

令和4年度

収入・支出補正予算

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4年度

収入・支出補正予算

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 4
社会福祉事業会計	…	P. 5～P.10
本部会計	…	P.11～P.12
北陸支部会計	…	P.13
東海支部会計	…	P.14
東京支部会計	…	P.15
岐阜支部会計	…	P.16
中日青葉学園あおば館会計	…	P.17～P.18
中日青葉学園わかば館会計	…	P.19～P.20
中日青葉学園フォスタリング会計	…	P.21
公益事業会計	…	P.22～P.25
本部会計	…	P.26
北陸支部会計	…	P.27
東海支部会計	…	P.28
東京支部会計	…	P.29
岐阜支部会計	…	P.30

一 般 会 計

資金収支補正予算書 [一般会計]

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

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位:円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	児童福祉事業収入	447,734,000	44,173,000	491,907,000	
	措置費収入	435,980,000	34,506,000	470,486,000	
	事務費収入	372,530,000	40,174,000	412,704,000	
	事業費収入	56,450,000	1,332,000	57,782,000	
	委託費収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の事業収入	11,754,000	9,667,000	21,421,000	
	補助金事業収入	104,000	2,954,000	3,058,000	
	民間運営費補助金収入	11,000,000	43,000	11,043,000	
	子育て短期支援事業収入	550,000	520,000	30,000	
	その他(市町村)収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	0	7,290,000	7,290,000	
	経常経費寄附金収入	120,210,000	18,328,000	138,538,000	
	一般寄附金収入	111,360,000	17,162,000	128,522,000	
	指定寄附収入	7,170,000	366,000	6,804,000	
	物品寄附収入	1,680,000	1,532,000	3,212,000	
	受取利息配当金収入	2,718,000	43,000	2,761,000	
	受取利息配当金収入	2,718,000	43,000	2,761,000	
	その他の収入	6,454,000	322,000	6,776,000	
	雑収入	2,054,000	722,000	2,776,000	
	利用者等外給食費収入	4,400,000	400,000	4,000,000	
事業活動収入計	577,116,000	62,866,000	639,982,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	400,949,000	9,327,000	410,276,000	
	職員給料支出	263,585,000	3,908,000	267,493,000	
	職員賞与支出	63,042,000	6,020,000	69,062,000	
	非常勤職員給与支出	10,825,000	2,829,000	13,654,000	
	退職給付支出	3,936,000	463,000	3,473,000	
	法定福利費支出	59,561,000	2,967,000	56,594,000	
	事業費支出	137,412,000	5,949,000	131,463,000	
	給食費支出	25,050,000	2,581,000	27,631,000	
	医薬品費支出	120,000	92,000	212,000	
	保健衛生費支出	881,000	1,418,000	2,299,000	
	医療費支出	630,000	328,000	302,000	
	被服費支出	2,800,000	117,000	2,683,000	
	教養娯楽費支出	6,200,000	1,364,000	7,564,000	
	日用品費支出	1,900,000	572,000	2,472,000	
	本人支給金支出	8,800,000	1,722,000	7,078,000	
	水道光熱費支出	11,250,000	3,279,000	14,529,000	
	修繕費支出	850,000	1,101,000	1,951,000	
	印刷製本費	0	300,000	300,000	
	業務委託費	1,300,000	1,000,000	300,000	
	通信運搬費	22,000	11,000	11,000	
	車輛燃料費支出	3,000,000	1,070,000	4,070,000	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	2,022,000	5,172,000	
	保険料支出	1,100,000	278,000	822,000	
	賃借料支出	2,580,000	993,000	1,587,000	
	教育指導費支出	13,030,000	1,385,000	11,645,000	
	就職支度費支出	855,000	485,000	370,000	
	連-旅費支出	242,000	121,000	121,000	
	連-表彰費支出	576,000	71,000	505,000	
	連-寄贈品購入支出	2,029,000	269,000	1,760,000	
	連-共催負担金支出	1,214,000	26,000	1,240,000	
	連-運営諸費支出	10,000	0	10,000	
	連-参加者諸費支出	30,000	25,000	5,000	
	連-消耗品費支出	60,000	7,000	67,000	
	連-印刷製本費支出	43,000	10,000	33,000	
	連-通信運搬費支出	87,000	21,000	66,000	
	連-会議費支出	40,000	20,000	20,000	
	連-自動車使用料支出	290,000	124,000	166,000	
	連-一般寄附助成金支出	25,540,000	517,000	26,057,000	
	連-指定寄附助成金支出	7,170,000	366,000	6,804,000	
	連-充実計画助成金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	連-手数料支出	61,000	2,000	63,000	
	連-物品寄附支出	1,480,000	1,556,000	3,036,000	
	連-その他支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	20,000	490,000	510,000	
	事務費支出	70,739,000	236,000	70,975,000	
	福利厚生費支出	2,304,000	592,000	2,896,000	
	職員被服費支出	200,000	109,000	91,000	
旅費交通費支出	2,485,000	833,000	1,652,000		
研修研究費支出	3,401,000	2,719,000	682,000		
事務消耗品費支出	1,812,000	1,033,000	2,845,000		
印刷製本費支出	1,520,000	457,000	1,977,000		
水道光熱費支出	5,460,000	1,710,000	7,170,000		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	修繕費支出	2,624,000	2,349,000	4,973,000	
	通信運搬費支出	4,206,000	317,000	4,523,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	1,159,000	972,000	187,000	
	業務委託費支出	19,206,000	5,652,000	24,858,000	
	手数料支出	1,681,000	186,000	1,495,000	
	保険料支出	5,675,000	1,537,000	4,138,000	
	賃借料支出	6,802,000	1,482,000	5,320,000	
	租税公課支出	115,000	30,000	85,000	
	保守料支出	8,049,000	1,232,000	6,817,000	
	渉外費支出	0	11,000	11,000	
	諸会費支出	595,000	111,000	484,000	
	雑支出	600,000	479,000	121,000	
	消耗器具備品費支出	2,815,000	2,165,000	650,000	
	その他の支出	4,400,000	400,000	4,000,000	
利用者等外給食費支出	4,400,000	400,000	4,000,000		
事業活動支出計	613,500,000	3,214,000	616,714,000		
事業活動資金収支差額	△ 36,384,000	59,652,000	23,268,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	14,500,000	788,000	15,288,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	10,000,000	870,000	9,130,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,005,000	2,005,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,117,000	883,000	
	ソフトウェア取得支出	2,500,000	770,000	3,270,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	4,062,000	2,812,000	6,874,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	4,062,000	2,812,000	6,874,000	
	施設整備等支出計	18,562,000	3,600,000	22,162,000	
施設整備等資金収支差額	△ 18,562,000	△ 3,600,000	△ 22,162,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,250,000	8,250,000	68,500,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	13,250,000	8,250,000	5,000,000	
	備品購入資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	基本財産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	
	事業区分間繰入金収入	41,525,000	10,008,000	51,533,000	
	社福繰入金収入	41,525,000	10,008,000	51,533,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,660,000	180,000	13,480,000	
	本部繰入金収入	13,660,000	180,000	13,480,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	
	その他の活動収入計	115,435,000	18,096,000	133,531,000	
	その他の活動による収支	積立資産支出	3,002,000	25,614,000	28,616,000
退職給付引当資産支出		3,000,000	614,000	3,614,000	
事業費積立資産支出		1,000	0	1,000	
青葉学園進学積立資産支出		1,000	0	1,000	
人件費積立資産支出		0	25,000,000	25,000,000	
事業区分間繰入金支出		41,525,000	10,008,000	51,533,000	
公益繰入金支出		41,525,000	10,008,000	51,533,000	
拠点区分間繰入金支出		13,660,000	180,000	13,480,000	
支部繰入金支出		3,660,000	180,000	3,480,000	
あおば館繰入金支出		5,000,000	0	5,000,000	
わかば館繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	
フォスタリング繰入金支出		3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0	18,000	18,000	
サービス区分間繰入金支出		0	18,000	18,000	
その他の活動支出計		58,187,000	35,460,000	93,647,000	
その他の活動資金収支差額	57,248,000	△ 17,364,000	39,884,000		
当期資金収支差額合計	2,302,000	38,688,000	40,990,000		
前期末支払資金残高	0	625,819,959	625,819,959		
当期末支払資金残高	2,302,000	664,507,959	666,809,959		

資金収支補正予算内訳表 [事業区分間会計]

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

【当期予算】

(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	児童福祉事業収入	491,907,000	0	491,907,000	0	491,907,000
	措置費収入	470,486,000	0	470,486,000	0	470,486,000
	事務費収入	412,704,000	0	412,704,000	0	412,704,000
	事業費収入	57,782,000	0	57,782,000	0	57,782,000
	その他の事業収入	21,421,000	0	21,421,000	0	21,421,000
	補助金事業収入	3,058,000	0	3,058,000	0	3,058,000
	民間運営費補助金収入	11,043,000	0	11,043,000	0	11,043,000
	子育て短期支援事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受託事業収入	7,290,000	0	7,290,000	0	7,290,000
	経常経費寄附金収入	115,464,000	23,074,000	138,538,000	0	138,538,000
	一般寄附金収入	112,232,000	16,290,000	128,522,000	0	128,522,000
	指定寄附収入	20,000	6,784,000	6,804,000	0	6,804,000
	物品寄附収入	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
	受取利息配当金収入	2,761,000	0	2,761,000	0	2,761,000
	受取利息配当金収入	2,761,000	0	2,761,000	0	2,761,000
	その他の収入	6,103,000	673,000	6,776,000	0	6,776,000
	雑収入	2,103,000	673,000	2,776,000	0	2,776,000
利用者等外給食費収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動収入計	616,235,000	23,747,000	639,982,000	0	639,982,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	382,588,000	27,688,000	410,276,000	0	410,276,000
	職員給料支出	249,493,000	18,000,000	267,493,000	0	267,493,000
	職員賞与支出	64,101,000	4,961,000	69,062,000	0	69,062,000
	非常勤職員給与支出	12,650,000	1,004,000	13,654,000	0	13,654,000
	退職給付支出	3,473,000	0	3,473,000	0	3,473,000
	法定福利費支出	52,871,000	3,723,000	56,594,000	0	56,594,000
	事業費支出	103,848,000	27,615,000	131,463,000	0	131,463,000
	給食費支出	27,631,000	0	27,631,000	0	27,631,000
	医薬品費支出	212,000	0	212,000	0	212,000
	保健衛生費支出	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000
	医療費支出	302,000	0	302,000	0	302,000
	被服費支出	2,683,000	0	2,683,000	0	2,683,000
	教養娯楽費支出	7,564,000	0	7,564,000	0	7,564,000
	日用品費支出	2,472,000	0	2,472,000	0	2,472,000
	本人支給金支出	7,078,000	0	7,078,000	0	7,078,000
	水道光熱費支出	14,529,000	0	14,529,000	0	14,529,000
	修繕費支出	1,951,000	0	1,951,000	0	1,951,000
	印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000
	業務委託費	300,000	0	300,000	0	300,000
	通信運搬費	11,000	0	11,000	0	11,000
	車輛燃料費支出	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000
	消耗器具備品費支出	5,172,000	0	5,172,000	0	5,172,000
	保険料支出	822,000	0	822,000	0	822,000
	賃借料支出	1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000
	教育指導費支出	11,645,000	0	11,645,000	0	11,645,000
	就職支度費支出	370,000	0	370,000	0	370,000
	連-旅費支出	0	121,000	121,000	0	121,000
	連-表彰費支出	13,000	492,000	505,000	0	505,000
	連-寄贈品購入支出	470,000	1,290,000	1,760,000	0	1,760,000
	連-共催負担金支出	580,000	660,000	1,240,000	0	1,240,000
	連-運営諸費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	連-参加者諸費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	連-消耗品費支出	9,000	58,000	67,000	0	67,000
	連-印刷製本費支出	30,000	3,000	33,000	0	33,000
	連-通信運搬費支出	30,000	36,000	66,000	0	66,000
	連-会議費支出	4,000	16,000	20,000	0	20,000
	連-自動車使用料支出	121,000	45,000	166,000	0	166,000
	連-一般寄附助成金支出	7,985,000	18,072,000	26,057,000	0	26,057,000
	連-指定寄附助成金支出	20,000	6,784,000	6,804,000	0	6,804,000
	連-手数料支出	42,000	21,000	63,000	0	63,000
	連-物品寄附支出	3,036,000	0	3,036,000	0	3,036,000
	連-その他支出	0	2,000	2,000	0	2,000
	雑支出	510,000	0	510,000	0	510,000
事務費支出	50,627,000	20,348,000	70,975,000	0	70,975,000	
福利厚生費支出	2,439,000	457,000	2,896,000	0	2,896,000	
職員被服費支出	91,000	0	91,000	0	91,000	
旅費交通費支出	1,313,000	339,000	1,652,000	0	1,652,000	
研修研究費支出	591,000	91,000	682,000	0	682,000	
事務消耗品費支出	2,299,000	546,000	2,845,000	0	2,845,000	
印刷製本費支出	1,671,000	306,000	1,977,000	0	1,977,000	
水道光熱費支出	6,794,000	376,000	7,170,000	0	7,170,000	
修繕費支出	4,769,000	204,000	4,973,000	0	4,973,000	
通信運搬費支出	2,990,000	1,533,000	4,523,000	0	4,523,000	
広報費支出	47,000	140,000	187,000	0	187,000	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	業務委託費支出	11,974,000	12,884,000	24,858,000	0	24,858,000
	手数料支出	1,002,000	493,000	1,495,000	0	1,495,000
	保険料支出	3,429,000	709,000	4,138,000	0	4,138,000
	賃借料支出	5,040,000	280,000	5,320,000	0	5,320,000
	租税公課支出	85,000	0	85,000	0	85,000
	保守料支出	4,855,000	1,962,000	6,817,000	0	6,817,000
	渉外費支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	諸会費支出	484,000	0	484,000	0	484,000
	雑支出	121,000	0	121,000	0	121,000
	消耗器具備品費支出	622,000	28,000	650,000	0	650,000
	その他の支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	利用者等外給食費支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業活動支出計	541,063,000	75,651,000	616,714,000	0	616,714,000
事業活動資金収支差額	75,172,000	△ 51,904,000	23,268,000	0	23,268,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	15,288,000	0	15,288,000	0	15,288,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	9,130,000	0	9,130,000	0	9,130,000
	車輛運搬具取得支出	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000
	器具及び備品取得支出	883,000	0	883,000	0	883,000
	ソフトウェア取得支出	3,270,000	0	3,270,000	0	3,270,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	リース債務返済支出	6,874,000	0	6,874,000	0	6,874,000
	ファイナンス・リース債務返済支出	6,874,000	0	6,874,000	0	6,874,000
	施設整備等支出計	22,162,000	0	22,162,000	0	22,162,000
施設整備等資金収支差額	△ 22,162,000	0	△ 22,162,000	0	△ 22,162,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	68,500,000	0	68,500,000	0	68,500,000
	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	青葉進学積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	基本財産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	51,533,000	51,533,000	△ 51,904,000	△ 371,000
	社福繰入金収入	0	51,533,000	51,533,000	△ 51,904,000	△ 371,000
	拠点区分間繰入金収入	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000
	本部繰入金収入	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000
	支部繰入金収入	0	0	0	0	0
	あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	わかば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	フォスタリング繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	0	18,000
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	0	18,000
	その他の活動収入計	81,980,000	51,551,000	133,531,000	△ 51,904,000	81,627,000
支	積立資産支出	28,616,000	0	28,616,000	0	28,616,000
	退職給付引当資産支出	3,614,000	0	3,614,000	0	3,614,000
	事業費積立資産支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	青葉学園進学積立資産支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	人件費積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	事業区分間繰入金支出	51,533,000	0	51,533,000	△ 51,904,000	△ 371,000
	公益繰入金支出	51,533,000	0	51,533,000	△ 51,904,000	△ 371,000
	拠点区分間繰入金支出	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000
	本部繰入金支出	0	0	0	0	0
	支部繰入金支出	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000
	あおば館繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	わかば館繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	フォスタリング繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000	0	18,000	
その他の活動支出計	93,629,000	18,000	93,647,000	△ 51,904,000	41,743,000	
その他の活動資金収支差額	△ 11,649,000	51,533,000	39,884,000	0	39,884,000	
当期資金収支差額合計	41,361,000	△ 371,000	40,990,000	0	40,990,000	
前期末支払資金残高	613,767,090	12,052,869	625,819,959	0	625,819,959	
当期末支払資金残高	655,128,090	11,681,869	666,809,959	0	666,809,959	

社会福祉事業会計

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(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
収 入	經常経費寄附金収入	98,110,000	734,000	3,000,000	1,420,000	3,500,000
	一般寄附金収入	95,108,000	724,000	3,000,000	1,400,000	3,500,000
	指定寄附収入	0	0	0	20,000	0
	物品寄附収入	3,002,000	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,695,000	60,000	1,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	2,695,000	60,000	1,000	1,000	1,000
	その他の収入	0	0	0	3,000	0
	雑収入	0	0	0	3,000	0
	事業活動収入計	100,805,000	794,000	3,001,000	1,424,000	3,501,000
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,581,000	0	0	0
職員給料支出		7,538,000	0	0	0	0
職員賞与支出		1,603,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		349,000	0	0	0	36,000
退職給付支出		891,000	0	0	0	0
法定福利費支出		1,200,000	0	0	0	0
事業費支出		10,745,000	1,506,000	1,028,000	1,535,000	1,026,000
本人支給金支出		3,500,000	0	0	0	0
連-表彰費支出		0	0	0	0	13,000
連-寄贈品購入支出		34,000	126,000	200,000	100,000	10,000
連-共催負担金支出		580,000	0	0	0	0
連-消耗品費支出		0	1,000	0	0	8,000
連-印刷製本費支出		0	30,000	0	0	0
連-通信運搬費支出		0	10,000	3,000	10,000	7,000
連-会議費支出		4,000	0	0	0	0
連-自動車使用料支出		118,000	0	0	0	3,000
連-一般寄附助成金支出		3,485,000	1,300,000	820,000	1,400,000	980,000
連-指定寄附助成金支出		0	0	0	20,000	0
連-手数料支出		22,000	5,000	5,000	5,000	5,000
連-物品寄附支出		3,002,000	34,000	0	0	0
事務費支出		6,613,000	269,000	114,000	461,000	51,000
福利厚生費支出		147,000	0	0	0	0
旅費交通費支出		100,000	0	8,000	80,000	3,000
研修研究費支出		29,000	0	0	16,000	0
事務消耗品費支出		171,000	4,000	3,000	25,000	5,000
印刷製本費支出		96,000	0	4,000	0	0
水道光熱費支出		124,000	0	0	0	0
修繕費支出		56,000	0	11,000	0	0
通信運搬費支出		494,000	1,000	13,000	20,000	11,000
広報費支出		41,000	0	6,000	0	0
業務委託費支出		4,067,000	240,000	65,000	240,000	20,000
手数料支出		191,000	17,000	0	50,000	1,000
保険料支出		228,000	0	0	0	0
賃借料支出		90,000	0	0	0	0
租税公課支出		13,000	0	0	0	0
保守料支出		721,000	7,000	4,000	0	6,000
渉外費支出		11,000	0	0	0	0
諸会費支出		24,000	0	0	30,000	5,000
消耗器具備品費支出		10,000	0	0	0	0
事業活動支出計		28,939,000	1,775,000	1,142,000	1,996,000	1,113,000
事業活動資金収支差額	71,866,000	△	981,000	1,859,000	△	572,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,426,000	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	156,000	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	3,270,000	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	リース債務返済支出	1,514,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,514,000	0	0	0	0
施設整備等支出計	4,940,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△	4,940,000	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	33,500,000	0	0	0	0
	青葉進学積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0
	基本財産取崩収入	30,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	240,000	1,140,000	1,140,000	960,000
	本部繰入金収入	0	240,000	1,140,000	1,140,000	960,000
	支部繰入金収入	0	0	0	0	0
	あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	わかば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	フォスタリング繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	33,500,000	240,000	1,140,000	1,140,000	960,000
	積立資産支出	226,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	224,000	0	0	0	0
	事業費積立資産支出	1,000	0	0	0	0
	青葉学園進学積立資産支出	1,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	46,866,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
	公益繰入支出	46,866,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
	拠点区分間繰入金支出	13,480,000	0	0	0	0
	本部繰入金支出	0	0	0	0	0
	支部繰入金支出	3,480,000	0	0	0	0
	あおば館繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0
	わかば館繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0
	フォスタリング繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	60,572,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
その他の活動資金収支差額	△ 27,072,000	193,000	△ 1,729,000	1,132,000	△ 783,000	
当期資金収支差額合計	39,854,000	△ 788,000	130,000	560,000	1,605,000	
前期末支払資金残高	421,051,645	28,725,018	29,192,255	31,808,278	16,114,204	
当期末支払資金残高	460,905,645	27,937,018	29,322,255	32,368,278	17,719,204	

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フォスタリング*	合 計	内部取引消去
収 入	児童福祉事業収入	258,048,000	226,569,000	7,290,000	491,907,000	0
	措置費収入	252,467,000	218,019,000	0	470,486,000	0
	事務費収入	221,212,000	191,492,000	0	412,704,000	0
	事業費収入	31,255,000	26,527,000	0	57,782,000	0
	その他の事業収入	5,581,000	8,550,000	7,290,000	21,421,000	0
	補助金事業収入	1,463,000	1,595,000	0	3,058,000	0
	民間運営費補助金収入	4,088,000	6,955,000	0	11,043,000	0
	子育て短期支援事業収入	30,000	0	0	30,000	0
	受託事業収入	0	0	7,290,000	7,290,000	0
	経常経費寄附金収入	3,600,000	5,100,000	0	115,464,000	0
	一般寄附金収入	3,500,000	5,000,000	0	112,232,000	0
	指定寄附収入	0	0	0	20,000	0
	物品寄附収入	100,000	100,000	0	3,212,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	2,761,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	2,761,000	0
	その他の収入	3,000,000	3,100,000	0	6,103,000	0
	雑収入	1,000,000	1,100,000	0	2,103,000	0
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0
	事業活動収入計	264,649,000	234,770,000	7,291,000	616,235,000	0
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	197,098,000	167,763,000	6,110,000	382,588,000
職員給料支出		128,859,000	108,796,000	4,300,000	249,493,000	0
職員賞与支出		33,716,000	27,972,000	810,000	64,101,000	0
非常勤職員給与支出		5,007,000	7,258,000	0	12,650,000	0
退職給付支出		1,469,000	1,113,000	0	3,473,000	0
法定福利費支出		28,047,000	22,624,000	1,000,000	52,871,000	0
事業費支出		47,641,000	37,456,000	2,911,000	103,848,000	0
給食費支出		13,823,000	13,808,000	0	27,631,000	0
医薬品費支出		118,000	94,000	0	212,000	0
保健衛生費支出		1,070,000	1,229,000	0	2,299,000	0
医療費支出		163,000	139,000	0	302,000	0
被服費支出		1,474,000	1,209,000	0	2,683,000	0
教養娯楽費支出		4,397,000	3,167,000	0	7,564,000	0
日用品費支出		1,446,000	1,026,000	0	2,472,000	0
本人支給金支出		1,952,000	1,626,000	0	7,078,000	0
水道光熱費支出		9,654,000	4,875,000	0	14,529,000	0
修繕費支出		752,000	1,199,000	0	1,951,000	0
印刷製本費		0	0	300,000	300,000	0
業務委託費		0	0	300,000	300,000	0
通信運搬費		0	0	11,000	11,000	0
車輛燃料費支出		2,447,000	1,473,000	150,000	4,070,000	0
消耗器具備品費支出		2,119,000	1,553,000	1,500,000	5,172,000	0
保険料支出		440,000	382,000	0	822,000	0
賃借料支出		717,000	720,000	150,000	1,587,000	0
教育指導費支出		6,774,000	4,871,000	0	11,645,000	0
就職支度費支出		285,000	85,000	0	370,000	0
連-表彰費支出		0	0	0	13,000	0
連-寄贈品購入支出		0	0	0	470,000	0
連-共催負担金支出		0	0	0	580,000	0
連-消耗品費支出		0	0	0	9,000	0
連-印刷製本費支出		0	0	0	30,000	0
連-通信運搬費支出		0	0	0	30,000	0
連-会議費支出		0	0	0	4,000	0
連-自動車使用料支出		0	0	0	121,000	0
連-一般寄附助成金支出		0	0	0	7,985,000	0
連-指定寄附助成金支出		0	0	0	20,000	0
連-手数料支出		0	0	0	42,000	0
連-物品寄附支出		0	0	0	3,036,000	0
雑支出		10,000	0	500,000	510,000	0
事務費支出		22,743,000	19,106,000	1,270,000	50,627,000	0
福利厚生費支出		1,285,000	1,007,000	0	2,439,000	0
職員被服費支出		45,000	46,000	0	91,000	0
旅費交通費支出		502,000	470,000	150,000	1,313,000	0
研修研究費支出		282,000	264,000	0	591,000	0
事務消耗品費支出		748,000	508,000	835,000	2,299,000	0
印刷製本費支出		941,000	610,000	20,000	1,671,000	0
水道光熱費支出		3,163,000	3,447,000	60,000	6,794,000	0
修繕費支出	1,958,000	2,744,000	0	4,769,000	0	
通信運搬費支出	1,131,000	1,245,000	75,000	2,990,000	0	
広報費支出	0	0	0	47,000	0	
業務委託費支出	3,876,000	3,466,000	0	11,974,000	0	
手数料支出	394,000	349,000	0	1,002,000	0	
保険料支出	1,445,000	1,746,000	10,000	3,429,000	0	
賃借料支出	3,090,000	1,760,000	100,000	5,040,000	0	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘定科目		(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フォスタリング*	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	租税公課支出	61,000	1,000	10,000	85,000	0
	出	保守料支出	3,013,000	1,104,000	0	4,855,000	0
		渉外費支出	0	0	0	11,000	0
		諸会費支出	204,000	221,000	0	484,000	0
		雑支出	59,000	52,000	10,000	121,000	0
		消耗器具備品費支出	546,000	66,000	0	622,000	0
		その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0
		事業活動支出計	269,482,000	226,325,000	10,291,000	541,063,000	0
		事業活動資金収支差額	△ 4,833,000	8,445,000	△ 3,000,000	75,172,000	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	9,317,000	2,545,000	0	15,288,000	0
	出	建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物附属設備取得支出	9,130,000	0	0	9,130,000	0
		車両運搬具取得支出	0	2,005,000	0	2,005,000	0
		器具及び備品取得支出	187,000	540,000	0	883,000	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	3,270,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		リース債務返済支出	2,460,000	2,900,000	0	6,874,000	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	2,460,000	2,900,000	0	6,874,000	0
		施設整備等支出計	11,777,000	5,445,000	0	22,162,000	0
	施設整備等資金収支差額	△ 11,777,000	△ 5,445,000	0	△ 22,162,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	0	68,500,000	0
	入	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
		青葉進学積立資産取崩収入	0	0	0	3,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		基本財産取崩収入	0	0	0	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	13,480,000	△ 13,480,000
		本部繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	13,480,000	△ 13,480,000
		支部繰入金収入	0	0	0	0	0
		あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	わかば館繰入金収入	0	0	0	0	0	
	フォスタリング繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	12,000,000	3,000,000	81,980,000	△ 13,480,000	
活動による収支	支	積立資産支出	13,390,000	15,000,000	0	28,616,000	0
	出	退職給付引当資産支出	3,390,000	0	0	3,614,000	0
		事業費積立資産支出	0	0	0	1,000	0
		青葉学園進学積立資産支出	0	0	0	1,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	15,000,000	0	25,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	51,533,000	0
		公益繰入金支出	0	0	0	51,533,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	13,480,000	△ 13,480,000
		本部繰入金支出	0	0	0	0	0
		支部繰入金支出	0	0	0	3,480,000	△ 3,480,000
	あおば館繰入金支出	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	わかば館繰入金支出	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	フォスタリング繰入金支出	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	13,390,000	15,000,000	0	93,629,000	△ 13,480,000	
	その他の活動資金収支差額	16,610,000	△ 3,000,000	3,000,000	△ 11,649,000	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	41,361,000	0	
前期末支払資金残高		46,968,591	39,271,603	635,496	613,767,090	0	
当期末支払資金残高		46,968,591	39,271,603	635,496	655,128,090	0	

資金収支補正予算内訳表 [社会福祉事業]

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

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
収 入	児童福祉事業収入	491,907,000			
	措置費収入	470,486,000			
	事務費収入	412,704,000			
	事業費収入	57,782,000			
	その他の事業収入	21,421,000			
	補助金事業収入	3,058,000			
	民間運営費補助金収入	11,043,000			
	子育て短期支援事業収入	30,000			
	受託事業収入	7,290,000			
	經常経費寄附金収入	115,464,000			
	一般寄附金収入	112,232,000			
	指定寄附収入	20,000			
	物品寄附収入	3,212,000			
	受取利息配当金収入	2,761,000			
	受取利息配当金収入	2,761,000			
	その他の収入	6,103,000			
	雑収入	2,103,000			
利用者等外給食費収入	4,000,000				
事業活動収入計	616,235,000				
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	382,588,000			
	職員給料支出	249,493,000			
	職員賞与支出	64,101,000			
	非常勤職員給与支出	12,650,000			
	退職給付支出	3,473,000			
	法定福利費支出	52,871,000			
	事業費支出	103,848,000			
	給食費支出	27,631,000			
	医薬品費支出	212,000			
	保健衛生費支出	2,299,000			
	医療費支出	302,000			
	被服費支出	2,683,000			
	教養娯楽費支出	7,564,000			
	日用品費支出	2,472,000			
	本人支給金支出	7,078,000			
	水道光熱費支出	14,529,000			
	修繕費支出	1,951,000			
	印刷製本費	300,000			
	業務委託費	300,000			
	通信運搬費	11,000			
	車輛燃料費支出	4,070,000			
	消耗器具備品費支出	5,172,000			
	保険料支出	822,000			
	賃借料支出	1,587,000			
	教育指導費支出	11,645,000			
	就職支度費支出	370,000			
	連-表彰費支出	13,000			
	連-寄贈品購入支出	470,000			
	連-共催負担金支出	580,000			
	連-消耗品費支出	9,000			
	連-印刷製本費支出	30,000			
	連-通信運搬費支出	30,000			
	連-会議費支出	4,000			
	連-自動車使用料支出	121,000			
	連-一般寄附助成金支出	7,985,000			
	連-指定寄附助成金支出	20,000			
	連-手数料支出	42,000			
	連-物品寄附支出	3,036,000			
	雑支出	510,000			
	事務費支出	50,627,000			
	福利厚生費支出	2,439,000			
	職員被服費支出	91,000			
	旅費交通費支出	1,313,000			
	研修研究費支出	591,000			
	事務消耗品費支出	2,299,000			
	印刷製本費支出	1,671,000			
	水道光熱費支出	6,794,000			
修繕費支出	4,769,000				
通信運搬費支出	2,990,000				
広報費支出	47,000				
業務委託費支出	11,974,000				
手数料支出	1,002,000				
保険料支出	3,429,000				
賃借料支出	5,040,000				

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	支	租税公課支出	85,000		
		保守料支出	4,855,000		
		渉外費支出	11,000		
		諸会費支出	484,000		
		雑支出	121,000		
		消耗器具備品費支出	622,000		
		その他の支出	4,000,000		
		利用者等外給食費支出	4,000,000		
		事業活動支出計	541,063,000		
		事業活動資金収支差額	75,172,000		
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	15,288,000		
		建物取得支出	0		
		建物附属設備取得支出	9,130,000		
		車両運搬具取得支出	2,005,000		
		器具及び備品取得支出	883,000		
		ソフトウェア取得支出	3,270,000		
		構築物取得支出	0		
		リース債務返済支出	6,874,000		
		ファイナンス・リース債務返済支出	6,874,000		
		施設整備等支出計	22,162,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 22,162,000			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,500,000		
		青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000		
		青葉進学積立資産取崩収入	3,500,000		
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000		
		修繕費積立資産取崩収入	5,000,000		
		基本財産取崩収入	30,000,000		
		本部繰入金収入	0		
		支部繰入金収入	0		
		あおば館繰入金収入	0		
		わかば館繰入金収入	0		
	フォスタリング繰入金収入	0			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	68,500,000			
	支	積立資産支出	28,616,000		
	退職給付引当資産支出	3,614,000			
	事業費積立資産支出	1,000			
	青葉学園進学積立資産支出	1,000			
	人件費積立資産支出	25,000,000			
	事業区分間繰入金支出	51,533,000			
	公益繰入金支出	51,533,000			
	本部繰入金支出	0			
	支部繰入金支出	0			
	あおば館繰入金支出	0			
	わかば館繰入金支出	0			
	フォスタリング繰入金支出	0			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	80,149,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 11,649,000			
	当期資金収支差額合計	41,361,000			
	前期末支払資金残高	613,767,090			
	当期末支払資金残高	655,128,090			

本部会計

資金収支補正予算書

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

本部 (社福)

(単位: 円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	經常経費寄附金収入	84,480,000	13,630,000	98,110,000		
	一般寄附金収入	83,000,000	12,108,000	95,108,000		
	物品寄附収入	1,480,000	1,522,000	3,002,000		
	受取利息配当金収入	2,600,000	95,000	2,695,000		
	受取利息配当金収入	2,600,000	95,000	2,695,000		
	事業活動収入計	87,080,000	13,725,000	100,805,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,091,000	△ 10,510,000	11,581,000		
	職員給料支出	13,500,000	△ 5,962,000	7,538,000		
	職員賞与支出	4,500,000	△ 2,897,000	1,603,000		
	非常勤職員給与支出	700,000	△ 351,000	349,000		
	退職給付支出	891,000	0	891,000		
	法定福利費支出	2,500,000	△ 1,300,000	1,200,000		
	事業費支出	25,400,000	△ 14,655,000	10,745,000		
	本人支給金支出	5,000,000	△ 1,500,000	3,500,000		
	連-旅費支出	70,000	△ 70,000	0		
	連-表彰費支出	110,000	△ 110,000	0		
	連-寄贈品購入支出	100,000	△ 66,000	34,000		
	連-共催負担金支出	500,000	80,000	580,000		
	連-会議費支出	0	4,000	4,000		
	連-自動車使用料支出	120,000	△ 2,000	118,000		
	連-一般寄附助成金支出	3,000,000	485,000	3,485,000		
	連-充実計画助成金支出	15,000,000	△ 15,000,000	0		
	連-手数料支出	20,000	2,000	22,000		
	連-物品寄附支出	1,480,000	1,522,000	3,002,000		
	事務費支出	10,892,000	△ 4,279,000	6,613,000		
	福利厚生費支出	300,000	△ 153,000	147,000		
	旅費交通費支出	150,000	△ 50,000	100,000		
	研修研究費支出	0	29,000	29,000		
	事務消耗品費支出	200,000	△ 29,000	171,000		
	印刷製本費支出	150,000	△ 54,000	96,000		
	水道光熱費支出	360,000	△ 236,000	124,000		
	修繕費支出	0	56,000	56,000		
	通信運搬費支出	650,000	△ 156,000	494,000		
	会議費支出	30,000	△ 30,000	0		
	広報費支出	300,000	△ 259,000	41,000		
	業務委託費支出	6,000,000	△ 1,933,000	4,067,000		
	手数料支出	400,000	△ 209,000	191,000		
	保険料支出	464,000	△ 236,000	228,000		
	賃借料支出	523,000	△ 433,000	90,000		
	租税公課支出	5,000	8,000	13,000		
	保守料支出	1,100,000	△ 379,000	721,000		
	渉外費支出	0	11,000	11,000		
	諸会費支出	60,000	△ 36,000	24,000		
	消耗器具備品費支出	200,000	△ 190,000	10,000		
		事業活動支出計	58,383,000	△ 29,444,000	28,939,000	
		事業活動資金収支差額	28,697,000	43,169,000	71,866,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,000,000	△ 574,000	3,426,000		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	△ 1,344,000	156,000		
	ソフトウェア取得支出	2,500,000	770,000	3,270,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	リース債務返済支出	0	1,514,000	1,514,000		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	1,514,000	1,514,000		
	施設整備等支出計	4,000,000	940,000	4,940,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	△ 940,000	△ 4,940,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,250,000	8,250,000	33,500,000		
	青葉進学積立資産取崩収入	5,000,000	△ 1,500,000	3,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	△ 5,000,000	0		
	修繕費積立資産取崩収入	8,250,000	△ 8,250,000	0		
	備品購入資産取崩収入	7,000,000	△ 7,000,000	0		
	基本財産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	25,250,000	8,250,000	33,500,000	
	積立資産支出	2,000	224,000	226,000		
	退職給付引当資産支出	0	224,000	224,000		
事業費積立資産支出	1,000	0	1,000			
青葉学園進学積立資産支出	1,000	0	1,000			
事業区分間繰入金支出	36,217,000	10,649,000	46,866,000			
公益繰入支出	36,217,000	10,649,000	46,866,000			

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	13,660,000	△ 180,000	13,480,000	
	支部繰入金支出	3,660,000	△ 180,000	3,480,000	
	あおば館繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	わかば館繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	フォスタリング繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	49,879,000	10,693,000	60,572,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 24,629,000	△ 2,443,000	△ 27,072,000	
当期資金収支差額合計	68,000	39,786,000	39,854,000		
前期末支払資金残高	0	421,051,645	421,051,645		
当期末支払資金残高	68,000	460,837,645	460,905,645		

北 陸 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

北陸(社福)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	経常経費寄附金収入	1,010,000	△ 276,000	734,000		
	一般寄附金収入	1,010,000	△ 286,000	724,000		
	物品寄附収入	0	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	67,000	△ 7,000	60,000		
	受取利息配当金収入	67,000	△ 7,000	60,000		
	事業活動収入計	1,077,000	△ 283,000	794,000		
事業活動による収支	事業費支出	1,914,000	△ 408,000	1,506,000		
	連-旅費支出	10,000	△ 10,000	0		
	連-寄贈品購入支出	50,000	76,000	126,000		
	連-消耗品費支出	5,000	△ 4,000	1,000		
	連-印刷製本費支出	40,000	△ 10,000	30,000		
	連-通信運搬費支出	35,000	△ 25,000	10,000		
	連-会議費支出	5,000	△ 5,000	0		
	連-自動車使用料支出	6,000	△ 6,000	0		
	連-一般寄附助成金支出	1,760,000	△ 460,000	1,300,000		
	連-手数料支出	3,000	2,000	5,000		
	連-物品寄附支出	0	34,000	34,000		
	事務費支出	199,000	70,000	269,000		
	旅費交通費支出	12,000	△ 12,000	0		
	研修研究費支出	10,000	△ 10,000	0		
	事務消耗品費支出	4,000	0	4,000		
	通信運搬費支出	6,000	△ 5,000	1,000		
	業務委託費支出	144,000	96,000	240,000		
	手数料支出	15,000	2,000	17,000		
	保守料支出	8,000	△ 1,000	7,000		
		事業活動支出計	2,113,000	△ 338,000	1,775,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,036,000	55,000	△ 981,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000		
	本部繰入金収入	240,000	0	240,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	240,000	0	240,000	
	事業区分間繰入金支出	200,000	△ 153,000	47,000		
	公益繰入支出	200,000	△ 153,000	47,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計	200,000	△ 153,000	47,000		
	その他の活動資金収支差額	40,000	153,000	193,000		
	当期資金収支差額合計	△ 996,000	208,000	△ 788,000		
	前期末支払資金残高	0	28,725,018	28,725,018		
	当期末支払資金残高	△ 996,000	28,933,018	27,937,018		

東 海 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

東海(社福)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	0	3,000,000	
	一般寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計	3,000,000	1,000	3,001,000	
	支出				
	事業費支出	968,000	60,000	1,028,000	
	連-表彰費支出	30,000	△ 30,000	0	
	連-寄贈品購入支出	500,000	△ 300,000	200,000	
連-参加者諸費支出	30,000	△ 30,000	0		
連-通信運搬費支出	5,000	△ 2,000	3,000		
連-一般寄附助成金支出	400,000	420,000	820,000		
連-手数料支出	3,000	2,000	5,000		
事務費支出	110,000	4,000	114,000		
旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
事務消耗品費支出	4,000	△ 1,000	3,000		
印刷製本費支出	4,000	0	4,000		
修繕費支出	10,000	1,000	11,000		
通信運搬費支出	12,000	1,000	13,000		
広報費支出	5,000	1,000	6,000		
業務委託費支出	63,000	2,000	65,000		
保守料支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計	1,078,000	64,000	1,142,000		
事業活動資金収支差額	1,922,000	△ 63,000	1,859,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	0	1,140,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,874,000	△ 5,000	2,869,000	
公益繰入支出	2,874,000	△ 5,000	2,869,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	2,874,000	△ 5,000	2,869,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,734,000	5,000	△ 1,729,000		
当期資金収支差額合計	188,000	△ 58,000	130,000		
前期末支払資金残高	0	29,192,255	29,192,255		
当期末支払資金残高	188,000	29,134,255	29,322,255		

東京支部会計

資金収支補正予算書

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

東京(社福)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	2,170,000	△ 750,000	1,420,000	
	一般寄附金収入	2,050,000	△ 650,000	1,400,000	
	指定寄附金収入	120,000	△ 100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	3,000	3,000	
	雑収入	0	3,000	3,000	
	事業活動収入計	2,171,000	△ 747,000	1,424,000	
	事業費支出	1,124,000	411,000	1,535,000	
	連-寄贈品購入支出	0	100,000	100,000	
	連-通信運搬費支出	0	10,000	10,000	
	連-一般寄附助成金支出	1,000,000	400,000	1,400,000	
	連-指定寄附助成金支出	120,000	△ 100,000	20,000	
連-手数料支出	4,000	1,000	5,000		
事務費支出	441,000	20,000	461,000		
旅費交通費支出	80,000	0	80,000		
研修研究費支出	16,000	0	16,000		
事務消耗品費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	15,000	5,000	20,000		
業務委託費支出	240,000	0	240,000		
手数料支出	35,000	15,000	50,000		
諸会費支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計	1,565,000	431,000	1,996,000		
事業活動資金収支差額	606,000	△ 1,178,000	572,000		
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	0	1,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	0	1,140,000	
	事業区分間繰入金支出	22,000	△ 14,000	8,000	
公益繰入支出	22,000	△ 14,000	8,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	22,000	△ 14,000	8,000		
その他の活動資金収支差額	1,118,000	14,000	1,132,000		
当期資金収支差額合計	1,724,000	△ 1,164,000	560,000		
前期末支払資金残高	0	31,808,278	31,808,278		
当期末支払資金残高	1,724,000	30,644,278	32,368,278		

岐 阜 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

岐阜(社福)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	3,600,000	△ 100,000	3,500,000	
	一般寄附金収入	3,600,000	△ 100,000	3,500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	△ 2,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	△ 2,000	1,000	
	事業活動収入計	3,603,000	△ 102,000	3,501,000	
	支出				
	人件費支出	33,000	3,000	36,000	
	非常勤職員給与支出	33,000	3,000	36,000	
	事業費支出	1,049,000	△ 23,000	1,026,000	
	連-旅費支出	20,000	△ 20,000	0	
	連-表彰費支出	0	13,000	13,000	
	連-寄贈品購入支出	0	10,000	10,000	
	連-消耗品費支出	3,000	5,000	8,000	
	連-通信運搬費支出	5,000	2,000	7,000	
	連-自動車使用料支出	6,000	△ 3,000	3,000	
	連-一般寄附助成金支出	1,000,000	△ 20,000	980,000	
	連-手数料支出	15,000	△ 10,000	5,000	
	事務費支出	131,000	△ 80,000	51,000	
	旅費交通費支出	12,000	△ 9,000	3,000	
事務消耗品費支出	9,000	△ 4,000	5,000		
通信運搬費支出	15,000	△ 4,000	11,000		
業務委託費支出	80,000	△ 60,000	20,000		
手数料支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	9,000	△ 3,000	6,000		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計	1,213,000	△ 100,000	1,113,000		
事業活動資金収支差額	2,390,000	△ 2,000	2,388,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	△ 180,000	960,000	
	本部繰入金収入	1,140,000	△ 180,000	960,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	△ 180,000	960,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,212,000	△ 469,000	1,743,000	
	公益繰入金支出	2,212,000	△ 469,000	1,743,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	2,212,000	△ 469,000	1,743,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,072,000	289,000	△ 783,000		
当期資金収支差額合計	1,318,000	287,000	1,605,000		
前期末支払資金残高	0	16,114,204	16,114,204		
当期末支払資金残高	1,318,000	16,401,204	17,719,204		

中日青葉学園 あおば館会計

資金収支補正予算書

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

あおば館

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
収 入	児童福祉事業収入	230,622,000	27,426,000	258,048,000	
	措置費収入	225,920,000	26,547,000	252,467,000	
	事務費収入	196,910,000	24,302,000	221,212,000	
	事業費収入	29,010,000	2,245,000	31,255,000	
	その他の事業収入	4,702,000	879,000	5,581,000	
	補助金事業収入	52,000	1,411,000	1,463,000	
	民間運営費補助金収入	4,000,000	88,000	4,088,000	
	子育て短期支援事業収入	550,000	520,000	30,000	△
	その他(市町村)収入	100,000	100,000	0	△
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,500,000	3,600,000	
	一般寄附金収入	2,000,000	1,500,000	3,500,000	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	3,500,000	500,000	3,000,000	△
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	500,000	2,000,000	△
	事業活動収入計	236,223,000	28,426,000	264,649,000	
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	180,975,000	16,123,000	197,098,000
職員給料支出		120,175,000	8,684,000	128,859,000	
職員賞与支出		28,000,000	5,716,000	33,716,000	
非常勤職員給与支出		4,000,000	1,007,000	5,007,000	
退職給付支出		1,500,000	31,000	1,469,000	△
法定福利費支出		27,300,000	747,000	28,047,000	
事業費支出		38,863,000	8,778,000	47,641,000	
給食費支出		11,050,000	2,773,000	13,823,000	
医薬品費支出		20,000	98,000	118,000	
保健衛生費支出		373,000	697,000	1,070,000	
医療費支出		130,000	33,000	163,000	
被服費支出		1,500,000	26,000	1,474,000	△
教養娯楽費支出		3,500,000	897,000	4,397,000	
日用品費支出		700,000	746,000	1,446,000	
本人支給金支出		1,900,000	52,000	1,952,000	
水道光熱費支出		7,750,000	1,904,000	9,654,000	
修繕費支出		150,000	602,000	752,000	
車両燃料費支出		2,000,000	447,000	2,447,000	
消耗器具備品費支出		1,600,000	519,000	2,119,000	
保険料支出		600,000	160,000	440,000	△
賃借料支出		1,000,000	283,000	717,000	△
教育指導費支出		6,000,000	774,000	6,774,000	
就職支度費支出		570,000	285,000	285,000	△
雑支出		20,000	10,000	10,000	△
事務費支出		28,644,000	5,901,000	22,743,000	△
福利厚生費支出		850,000	435,000	1,285,000	
職員被服費支出		100,000	55,000	45,000	△
旅費交通費支出		1,100,000	598,000	502,000	△
研修研究費支出		1,800,000	1,518,000	282,000	△
事務消耗品費支出		700,000	48,000	748,000	
印刷製本費支出		800,000	141,000	941,000	
水道光熱費支出		2,800,000	363,000	3,163,000	
修繕費支出		1,984,000	26,000	1,958,000	△
通信運搬費支出		1,800,000	669,000	1,131,000	△
業務委託費支出		2,800,000	1,076,000	3,876,000	
手数料支出		400,000	6,000	394,000	△
保険料支出		3,500,000	2,055,000	1,445,000	△
賃借料支出		4,000,000	910,000	3,090,000	△
租税公課支出		110,000	49,000	61,000	△
保守料支出		3,500,000	487,000	3,013,000	△
諸会費支出		300,000	96,000	204,000	△
雑支出		100,000	41,000	59,000	△
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,454,000	546,000	△
その他の支出	2,500,000	500,000	2,000,000	△	
利用者等外給食費支出	2,500,000	500,000	2,000,000	△	
事業活動支出計	250,982,000	18,500,000	269,482,000		
事業活動資金収支差額	△ 14,759,000	9,926,000	△ 4,833,000		
支 出	固定資産取得支出	10,000,000	683,000	9,317,000	△
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	10,000,000	870,000	9,130,000	△
	器具及び備品取得支出	0	187,000	187,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	2,241,000	219,000	2,460,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	2,241,000	219,000	2,460,000		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
支 出					
	施設整備等支出計	12,241,000	△ 464,000	11,777,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 12,241,000	464,000	△ 11,777,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	本部繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	0	30,000,000	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	10,390,000	13,390,000		
退職給付引当資産支出	3,000,000	390,000	3,390,000		
人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	3,000,000	10,390,000	13,390,000		
その他の活動資金収支差額	27,000,000	△ 10,390,000	16,610,000		
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	46,968,591	46,968,591	
当期末支払資金残高		0	46,968,591	46,968,591	

中日青葉学園 わかば館会計

資金収支補正予算書

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

わかば館

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
収入	児童福祉事業収入	210,112,000	16,457,000	226,569,000	
	措置費収入	203,060,000	14,959,000	218,019,000	
	事務費収入	175,620,000	15,872,000	191,492,000	
	事業費収入	27,440,000 Δ	913,000	26,527,000	
	その他の事業収入	7,052,000	1,498,000	8,550,000	
	補助金事業収入	52,000	1,543,000	1,595,000	
	民間運営費補助金収入	7,000,000 Δ	45,000	6,955,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	4,000,000	5,100,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	4,000,000	5,000,000	
	物品寄附収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	2,200,000	900,000	3,100,000	
	雑収入	300,000	800,000	1,100,000	
利用者等外給食費収入	1,900,000	100,000	2,000,000		
事業活動収入計	213,413,000	21,357,000	234,770,000		
事業活動による支出	人件費支出	168,500,000 Δ	737,000	167,763,000	
	職員給料支出	111,000,000 Δ	2,204,000	108,796,000	
	職員賞与支出	25,000,000	2,972,000	27,972,000	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	2,258,000	7,258,000	
	退職給付支出	1,500,000 Δ	387,000	1,113,000	
	法定福利費支出	26,000,000 Δ	3,376,000	22,624,000	
	事業費支出	37,423,000	33,000	37,456,000	
	給食費支出	14,000,000 Δ	192,000	13,808,000	
	医薬品費支出	100,000 Δ	6,000	94,000	
	保健衛生費支出	508,000	721,000	1,229,000	
	医療費支出	500,000 Δ	361,000	139,000	
	被服費支出	1,300,000 Δ	91,000	1,209,000	
	教養娯楽費支出	2,700,000	467,000	3,167,000	
	日用品費支出	1,200,000 Δ	174,000	1,026,000	
	本人支給金支出	1,900,000 Δ	274,000	1,626,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	1,375,000	4,875,000	
	修繕費支出	700,000	499,000	1,199,000	
	車輛燃料費支出	1,000,000	473,000	1,473,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	653,000	1,553,000	
	保険料支出	500,000 Δ	118,000	382,000	
	賃借料支出	1,300,000 Δ	580,000	720,000	
	教育指導費支出	7,030,000 Δ	2,159,000	4,871,000	
	就職支度費支出	285,000 Δ	200,000	85,000	
	事務費支出	15,269,000	3,837,000	19,106,000	
	福利厚生費支出	800,000	207,000	1,007,000	
	職員被服費支出	100,000 Δ	54,000	46,000	
	旅費交通費支出	800,000 Δ	330,000	470,000	
	研修研究費支出	1,569,000 Δ	1,305,000	264,000	
	事務消耗品費支出	350,000	158,000	508,000	
	印刷製本費支出	300,000	310,000	610,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,147,000	3,447,000	
	修繕費支出	600,000	2,144,000	2,744,000	
	通信運搬費支出	800,000	445,000	1,245,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,766,000	3,466,000	
手数料支出	350,000 Δ	1,000	349,000		
保険料支出	1,200,000	546,000	1,746,000		
賃借料支出	1,600,000	160,000	1,760,000		
租税公課支出	0	1,000	1,000		
保守料支出	2,000,000 Δ	896,000	1,104,000		
諸会費支出	200,000	21,000	221,000		
雑支出	100,000 Δ	48,000	52,000		
消耗器具備品費支出	500,000 Δ	434,000	66,000		
その他の支出	1,900,000	100,000	2,000,000		
利用者等外給食費支出	1,900,000	100,000	2,000,000		
事業活動支出計	223,092,000	3,233,000	226,325,000		
事業活動資金収支差額	Δ 9,679,000	18,124,000	8,445,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	2,045,000	2,545,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	2,005,000	2,005,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	40,000	540,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	1,821,000	1,079,000	2,900,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,821,000	1,079,000	2,900,000		
施設整備等支出計	2,321,000	3,124,000	5,445,000		

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
	施設整備等資金収支差額	△ 2,321,000	△ 3,124,000	△ 5,445,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	本部繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	12,000,000	0	12,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	
	人件費積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計	0	15,000,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額	12,000,000	△ 15,000,000	△ 3,000,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	39,271,603	39,271,603		
当期末支払資金残高	0	39,271,603	39,271,603		

中日青葉学園 フォスタリング会計

資金収支補正予算書

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

フォスタリング

(単位:円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	7,000,000	290,000	7,290,000		
	措置費収入	7,000,000	△ 7,000,000	0		
	委託費収入	7,000,000	△ 7,000,000	0		
	その他の事業収入	0	7,290,000	7,290,000		
	受託事業収入	0	7,290,000	7,290,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計	7,001,000	290,000	7,291,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,219,000	△ 1,109,000	6,110,000		
	職員給料支出	5,010,000	△ 710,000	4,300,000		
	職員賞与支出	1,200,000	△ 390,000	810,000		
	非常勤職員給与支出	200,000	△ 200,000	0		
	退職給付支出	45,000	△ 45,000	0		
	法定福利費支出	764,000	236,000	1,000,000		
	事業費支出	2,252,000	659,000	2,911,000		
	印刷製本費	0	300,000	300,000		
	業務委託費	1,300,000	△ 1,000,000	300,000		
	通信運搬費	22,000	△ 11,000	11,000		
	車両燃料費支出	0	150,000	150,000		
	消耗器具備品費支出	650,000	850,000	1,500,000		
	賃借料支出	280,000	△ 130,000	150,000		
	雑支出	0	500,000	500,000		
	事務費支出	530,000	740,000	1,270,000		
	旅費交通費支出	22,000	128,000	150,000		
	事務消耗品費支出	75,000	760,000	835,000		
	印刷製本費支出	22,000	△ 2,000	20,000		
	水道光熱費支出	0	60,000	60,000		
	通信運搬費支出	11,000	64,000	75,000		
	保険料支出	0	10,000	10,000		
	賃借料支出	0	100,000	100,000		
	租税公課支出	0	10,000	10,000		
雑支出	400,000	△ 390,000	10,000			
	事業活動支出計	10,001,000	290,000	10,291,000		
	事業活動資金収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
	本部繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	635,496	635,496		
	当期末支払資金残高	0	635,496	635,496		

公益事業会計

資金収支補正予算内訳表 [公益事業]

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

【当期予算】

(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
収 入	經常経費寄附金収入	23,024,000	0	0	50,000	0
	一般寄附金収入	16,290,000	0	0	0	0
	指定寄附収入	6,734,000	0	0	50,000	0
	その他の収入	672,000	0	0	1,000	0
	雑収入	672,000	0	0	1,000	0
	事業活動収入計	23,696,000	0	0	51,000	0
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	27,614,000	0	0	0	74,000
	職員給料支出	18,000,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	4,961,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	930,000	0	0	0	74,000
	法定福利費支出	3,723,000	0	0	0	0
	事業費支出	23,392,000	27,000	2,567,000	51,000	1,578,000
	連-旅費支出	54,000	0	65,000	0	2,000
	連-表彰費支出	229,000	26,000	210,000	0	27,000
	連-寄贈品購入支出	150,000	0	1,120,000	0	20,000
	連-共催負担金支出	510,000	0	0	0	150,000
	連-運営諸費支出	0	0	10,000	0	0
	連-参加者諸費支出	0	0	5,000	0	0
	連-消耗品費支出	35,000	0	6,000	0	17,000
	連-印刷製本費支出	0	0	3,000	0	0
	連-通信運搬費支出	1,000	0	20,000	1,000	14,000
	連-会議費支出	5,000	0	10,000	0	1,000
	連-自動車使用料支出	28,000	0	10,000	0	7,000
	連-一般寄附助成金支出	15,642,000	0	1,100,000	0	1,330,000
	連-指定寄附助成金支出	6,734,000	0	0	50,000	0
	連-手数料支出	4,000	1,000	6,000	0	10,000
	連-その他支出	0	0	2,000	0	0
	事務費支出	19,927,000	20,000	302,000	8,000	91,000
	福利厚生費支出	457,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	312,000	0	22,000	5,000	0
	研修研究費支出	91,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	525,000	3,000	7,000	1,000	10,000
	印刷製本費支出	295,000	0	11,000	0	0
	水道光熱費支出	376,000	0	0	0	0
	修繕費支出	175,000	0	29,000	0	0
	通信運搬費支出	1,475,000	1,000	32,000	1,000	24,000
	広報費支出	126,000	0	14,000	0	0
	業務委託費支出	12,669,000	0	175,000	0	40,000
	手数料支出	476,000	11,000	2,000	1,000	3,000
保険料支出	709,000	0	0	0	0	
賃借料支出	280,000	0	0	0	0	
保守料支出	1,933,000	5,000	10,000	0	14,000	
消耗器具備品費支出	28,000	0	0	0	0	
事業活動支出計	70,933,000	47,000	2,869,000	59,000	1,743,000	
事業活動資金収支差額	△ 47,237,000	△ 47,000	△ 2,869,000	△ 8,000	△ 1,743,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
収 入	事業区分間繰入金収入	46,866,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
	社福繰入金収入	46,866,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
	本部繰入金収入	0	0	0	0	0
	支部繰入金収入	0	0	0	0	0
	あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	わかば館繰入金収入	0	0	0	0	0
	フォスタリング繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計	46,884,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
支 出	本部繰入金支出	0	0	0	0	0
	支部繰入金支出	0	0	0	0	0
	あおば館繰入金支出	0	0	0	0	0
	わかば館繰入金支出	0	0	0	0	0
	フォスタリング繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	18,000	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(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
支						
出	その他の活動支出計	18,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	46,866,000	47,000	2,869,000	8,000	1,743,000
	当期資金収支差額合計	△ 371,000	0	0	0	0
	前期末支払資金残高	2,494,304	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046
	当期末支払資金残高	2,123,304	1,028,458	4,092,583	2,075,478	2,362,046

資金収支補正予算内訳表 [公益事業]

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

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		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	23,074,000	0	23,074,000		
	一般寄附金収入	16,290,000	0	16,290,000		
	指定寄附収入	6,784,000	0	6,784,000		
	その他の収入	673,000	0	673,000		
	雑収入	673,000	0	673,000		
	事業活動収入計	23,747,000	0	23,747,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	27,688,000	0	27,688,000		
	職員給料支出	18,000,000	0	18,000,000		
	職員賞与支出	4,961,000	0	4,961,000		
	非常勤職員給与支出	1,004,000	0	1,004,000		
	法定福利費支出	3,723,000	0	3,723,000		
	事業費支出	27,615,000	0	27,615,000		
	連-旅費支出	121,000	0	121,000		
	連-表彰費支出	492,000	0	492,000		
	連-寄贈品購入支出	1,290,000	0	1,290,000		
	連-共催負担金支出	660,000	0	660,000		
	連-運営諸費支出	10,000	0	10,000		
	連-参加者諸費支出	5,000	0	5,000		
	連-消耗品費支出	58,000	0	58,000		
	連-印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
	連-通信運搬費支出	36,000	0	36,000		
	連-会議費支出	16,000	0	16,000		
	連-自動車使用料支出	45,000	0	45,000		
	連-一般寄附助成金支出	18,072,000	0	18,072,000		
	連-指定寄附助成金支出	6,784,000	0	6,784,000		
	連-手数料支出	21,000	0	21,000		
	連-その他支出	2,000	0	2,000		
	事務費支出	20,348,000	0	20,348,000		
	福利厚生費支出	457,000	0	457,000		
	旅費交通費支出	339,000	0	339,000		
	研修研究費支出	91,000	0	91,000		
	事務消耗品費支出	546,000	0	546,000		
	印刷製本費支出	306,000	0	306,000		
	水道光熱費支出	376,000	0	376,000		
	修繕費支出	204,000	0	204,000		
	通信運搬費支出	1,533,000	0	1,533,000		
	広報費支出	140,000	0	140,000		
	業務委託費支出	12,884,000	0	12,884,000		
	手数料支出	493,000	0	493,000		
	保険料支出	709,000	0	709,000		
	賃借料支出	280,000	0	280,000		
	保守料支出	1,962,000	0	1,962,000		
	消耗器具備品費支出	28,000	0	28,000		
	事業活動支出計	75,651,000	0	75,651,000		
	事業活動資金収支差額	△ 51,904,000	0	△ 51,904,000		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
構築物取得支出		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	事業区分間繰入金収入	51,533,000	0	51,533,000		
	社福繰入金収入	51,533,000	0	51,533,000		
	本部繰入金収入	0	0	0		
	支部繰入金収入	0	0	0		
	あおば館繰入金収入	0	0	0		
	わかば館繰入金収入	0	0	0		
	フォスタリング繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000		
	その他の活動収入計	51,551,000	0	51,551,000		
支 出	本部繰入金支出	0	0	0		
	支部繰入金支出	0	0	0		
	あおば館繰入金支出	0	0	0		
	わかば館繰入金支出	0	0	0		
	フォスタリング繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000		
サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000			

1 社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
支						
出	その他の活動支出計	18,000	0	18,000		
	その他の活動資金収支差額	51,533,000	0	51,533,000		
	当期資金収支差額合計	△ 371,000	0	△ 371,000		
	前期末支払資金残高	12,052,869	0	12,052,869		
	当期末支払資金残高	11,681,869	0	11,681,869		

本部会計

資金収支補正予算書

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

本部 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考	
収 入	經常経費寄附金収入	22,500,000	524,000	23,024,000		
	一般寄附金収入	15,700,000	590,000	16,290,000		
	指定寄附収入	6,800,000 Δ	66,000	6,734,000		
	その他の収入	748,000 Δ	76,000	672,000		
	雑収入	748,000 Δ	76,000	672,000		
	事業活動収入計	23,248,000	448,000	23,696,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,064,000	5,550,000	27,614,000		
	職員給料支出	13,900,000	4,100,000	18,000,000		
	職員賞与支出	4,342,000	619,000	4,961,000		
	非常勤職員給与支出	825,000	105,000	930,000		
	法定福利費支出	2,997,000	726,000	3,723,000		
	事業費支出	23,610,000 Δ	218,000	23,392,000		
	連-旅費支出	82,000 Δ	28,000	54,000		
	連-表彰費支出	136,000	93,000	229,000		
	連-寄贈品購入支出	129,000	21,000	150,000		
	連-共催負担金支出	564,000 Δ	54,000	510,000		
	連-消耗品費支出	34,000	1,000	35,000		
	連-通信運搬費支出	5,000 Δ	4,000	1,000		
	連-会議費支出	24,000 Δ	19,000	5,000		
	連-自動車使用料支出	134,000 Δ	106,000	28,000		
	連-一般寄附助成金支出	15,700,000 Δ	58,000	15,642,000		
	連-指定寄附助成金支出	6,800,000 Δ	66,000	6,734,000		
	連-手数料支出	2,000	2,000	4,000		
	事務費支出	13,791,000	6,136,000	19,927,000		
	福利厚生費支出	354,000	103,000	457,000		
	旅費交通費支出	233,000	79,000	312,000		
	研修研究費支出	0	91,000	91,000		
	事務消耗品費支出	405,000	120,000	525,000		
	印刷製本費支出	233,000	62,000	295,000		
	水道光熱費支出	0	376,000	376,000		
	修繕費支出	0	175,000	175,000		
	通信運搬費支出	820,000	655,000	1,475,000		
	広報費支出	840,000 Δ	714,000	126,000		
	業務委託費支出	7,745,000	4,924,000	12,669,000		
	手数料支出	464,000	12,000	476,000		
	保険料支出	511,000	198,000	709,000		
	賃借料支出	679,000 Δ	399,000	280,000		
	保守料支出	1,392,000	541,000	1,933,000		
消耗器具備品費支出	115,000 Δ	87,000	28,000			
	事業活動支出計	59,465,000	11,468,000	70,933,000		
	事業活動資金収支差額	Δ 36,217,000	Δ 11,020,000	Δ 47,237,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	36,217,000	10,649,000	46,866,000		
	社福繰入金収入	36,217,000	10,649,000	46,866,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000		
		その他の活動収入計	36,217,000	10,667,000	46,884,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000		
	その他の活動支出計	0	18,000	18,000		
	その他の活動資金収支差額	36,217,000	10,649,000	46,866,000		
	当期資金収支差額合計	0 Δ	371,000 Δ	371,000		
	前期末支払資金残高	0	2,494,304	2,494,304		
	当期末支払資金残高	0	2,123,304	2,123,304		

北 陸 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

北陸 (公益)

(単位: 円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	44,000	△	44,000	0
	受取利息配当金収入	44,000	△	44,000	0
	事業活動収入計	44,000	△	44,000	0
	支出				
	事業費支出	113,000	△	86,000	27,000
	連-表彰費支出	50,000	△	24,000	26,000
	連-消耗品費支出	5,000	△	5,000	0
	連-通信運搬費支出	5,000	△	5,000	0
	連-一般寄附助成金支出	50,000	△	50,000	0
	連-手数料支出	3,000	△	2,000	1,000
	事務費支出	131,000	△	111,000	20,000
	旅費交通費支出	8,000	△	8,000	0
	研修研究費支出	6,000	△	6,000	0
	事務消耗品費支出	2,000		1,000	3,000
通信運搬費支出	4,000	△	3,000	1,000	
業務委託費支出	96,000	△	96,000	0	
手数料支出	10,000		1,000	11,000	
保守料支出	5,000		0	5,000	
事業活動支出計	244,000	△	197,000	47,000	
事業活動資金収支差額	△	200,000	153,000	△	47,000
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0		0	0
	建物取得支出	0		0	0
	器具及び備品取得支出	0		0	0
	ソフトウェア取得支出	0		0	0
構築物取得支出	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				
	事業区分間繰入金収入	200,000	△	153,000	47,000
	社福繰入金収入	200,000	△	153,000	47,000
	サービス区分間繰入金収入	0		0	0
	その他の活動収入計	200,000	△	153,000	47,000
	支出				
サービス区分間繰入金支出	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	200,000	△	153,000	47,000	
当期資金収支差額合計	0		0	0	
前期末支払資金残高	0		1,028,458	1,028,458	
当期末支払資金残高	0		1,028,458	1,028,458	

東 海 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

東海 (公益)

(単位: 円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	経常経費寄附金収入	150,000	△ 150,000	0		
	指定寄附収入	150,000	△ 150,000	0		
	その他の収入	5,000	△ 5,000	0		
	雑収入	5,000	△ 5,000	0		
	事業活動収入計	155,000	△ 155,000	0		
事業活動による収支	事業費支出	2,717,000	△ 150,000	2,567,000		
	連-旅費支出	50,000	15,000	65,000		
	連-表彰費支出	200,000	10,000	210,000		
	連-寄贈品購入支出	1,200,000	△ 80,000	1,120,000		
	連-運営諸費支出	10,000	0	10,000		
	連-参加者諸費支出	0	5,000	5,000		
	連-消耗品費支出	6,000	0	6,000		
	連-印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
	連-通信運搬費支出	20,000	0	20,000		
	連-会議費支出	10,000	0	10,000		
	連-自動車使用料支出	10,000	0	10,000		
	連-一般寄附助成金支出	1,050,000	50,000	1,100,000		
	連-指定寄附助成金支出	150,000	△ 150,000	0		
	連-手数料支出	6,000	0	6,000		
	連-その他支出	2,000	0	2,000		
	事務費支出	312,000	△ 10,000	302,000		
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000		
	事務消耗品費支出	12,000	△ 5,000	7,000		
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
	修繕費支出	30,000	△ 1,000	29,000		
	通信運搬費支出	33,000	△ 1,000	32,000		
	広報費支出	14,000	0	14,000		
	業務委託費支出	178,000	△ 3,000	175,000		
	手数料支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	10,000	0	10,000		
		事業活動支出計	3,029,000	△ 160,000	2,869,000	
		事業活動資金収支差額	△ 2,874,000	5,000	△ 2,869,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	2,874,000	△ 5,000	2,869,000		
	社福繰入金収入	2,874,000	△ 5,000	2,869,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	2,874,000	△ 5,000	2,869,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	2,874,000	△ 5,000	2,869,000		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	4,092,583	4,092,583		
	当期末支払資金残高	0	4,092,583	4,092,583		

東京支部会計

資金収支補正予算書

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

東京 (公益)

(単位:円)

勘定科目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	100,000	△ 50,000	50,000	
	指定寄附収入	100,000	△ 50,000	50,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計	101,000	△ 50,000	51,000	
	事業費支出	101,000	△ 50,000	51,000	
	連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	連-指定寄附助成金支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	事務費支出	22,000	△ 14,000	8,000	
	旅費交通費支出	10,000	△ 5,000	5,000	
事務消耗品費支出	5,000	△ 4,000	1,000		
通信運搬費支出	5,000	△ 4,000	1,000		
手数料支出	2,000	△ 1,000	1,000		
事業活動支出計	123,000	△ 64,000	59,000		
事業活動資金収支差額	△ 22,000	14,000	△ 8,000		
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	22,000	△ 14,000	8,000	
	社福繰入金収入	22,000	△ 14,000	8,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	22,000	△ 14,000	8,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	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	22,000	△ 14,000	8,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	2,075,478	2,075,478		
当期末支払資金残高	0	2,075,478	2,075,478		

岐 阜 支 部 会 計

資金収支補正予算書

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

岐阜 (公益)

(単位: 円)

勘 定 科 目		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支	人件費支出	67,000	7,000	74,000	
	非常勤職員給与支出	67,000	7,000	74,000	
	事業費支出	1,878,000 Δ	300,000	1,578,000	
	連-旅費支出	10,000 Δ	8,000	2,000	
	連-表彰費支出	50,000 Δ	23,000	27,000	
	連-寄贈品購入支出	50,000 Δ	30,000	20,000	
	連-共催負担金支出	150,000	0	150,000	
	連-消耗品費支出	7,000	10,000	17,000	
	連-通信運搬費支出	11,000	3,000	14,000	
	連-会議費支出	1,000	0	1,000	
	連-自動車使用料支出	14,000 Δ	7,000	7,000	
	連-一般寄附助成金支出	1,580,000 Δ	250,000	1,330,000	
	連-手数料支出	5,000	5,000	10,000	
	事務費支出	267,000 Δ	176,000	91,000	
	旅費交通費支出	28,000 Δ	28,000	0	
	事務消耗品費支出	21,000 Δ	11,000	10,000	
	通信運搬費支出	35,000 Δ	11,000	24,000	
	業務委託費支出	160,000 Δ	120,000	40,000	
	手数料支出	2,000	1,000	3,000	
	保守料支出	21,000 Δ	7,000	14,000	
事業活動支出計	2,212,000 Δ	469,000	1,743,000		
事業活動資金収支差額	Δ 2,212,000	469,000 Δ	1,743,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	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	事業区分間繰入金収入	2,212,000 Δ	469,000	1,743,000	
	社福繰入金収入	2,212,000 Δ	469,000	1,743,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	2,212,000 Δ	469,000	1,743,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,212,000 Δ	469,000	1,743,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	2,362,046	2,362,046		
当期末支払資金残高	0	2,362,046	2,362,046		