

令和6年度

資金収支計算書

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一般会計

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	547,684,000	548,842,947	△ 1,158,947	
	経常経費寄附金収入	106,557,000	108,429,384	△ 1,872,384	
	受取利息配当金収入	2,655,000	2,807,149	△ 152,149	
	その他の収入	5,671,000	6,084,196	△ 413,196	
	事業活動収入計	662,567,000	666,163,676	△ 3,596,676	
	支出				
人件費支出	380,212,000	373,967,541	6,244,459		
事業費支出	148,141,000	141,213,727	6,927,273		
事務費支出	70,368,000	68,776,897	1,591,103		
その他の支出	3,577,000	3,549,280	27,720		
事業活動支出計	602,298,000	587,507,445	14,790,555		
事業活動資金収支差額	60,269,000	78,656,231	△ 18,387,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	171,000	△ 171,000	
	施設整備等収入計	0	171,000	△ 171,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,899,000	4,829,940	69,060	
リース債務返済支出	6,996,000	6,995,280	720		
施設整備等支出計	11,895,000	11,825,220	69,780		
施設整備等資金収支差額	△ 11,895,000	△ 11,654,220	△ 240,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,680,000	17,680,000	0	
	事業区分間繰入金収入	△ 86,010,349	0	△ 86,010,349	
	拠点区分間繰入金収入	△ 11,040,000	0	△ 11,040,000	
	その他の活動による収入	220,000	214,529	5,471	
	その他の活動収入計	△ 79,150,349	17,894,529	△ 97,044,878	
	支出				
	積立資産支出	84,798,800	84,798,200	600	
	事業区分間繰入金支出	△ 86,010,349	0	△ 86,010,349	
	拠点区分間繰入金支出	△ 11,040,000	0	△ 11,040,000	
その他の活動による支出	653,000	652,000	1,000		
その他の活動支出計	△ 11,598,549	85,450,200	△ 97,048,749		
その他の活動資金収支差額	△ 67,551,800	△ 67,555,671	3,871		
当期資金収支差額合計	△ 19,177,800	△ 553,660	△ 18,624,140		
前期末支払資金残高	653,280,256	653,280,256	0		
当期末支払資金残高	634,102,456	652,726,596	△ 18,624,140		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	548,842,947	0	548,842,947	0	548,842,947
	経常経費寄附金収入	100,988,770	7,440,614	108,429,384	0	108,429,384
	受取利息配当金収入	2,807,149	0	2,807,149	0	2,807,149
	その他の収入	5,382,580	701,616	6,084,196	0	6,084,196
	事業活動収入計	658,021,446	8,142,230	666,163,676	0	666,163,676
支出	人件費支出	369,991,941	3,975,600	373,967,541	0	373,967,541
	事業費支出	114,016,569	27,197,158	141,213,727	0	141,213,727
	事務費支出	59,725,225	9,051,672	68,776,897	0	68,776,897
	その他の支出	3,549,280	0	3,549,280	0	3,549,280
	事業活動支出計	547,283,015	40,224,430	587,507,445	0	587,507,445
事業活動資金収支差額	110,738,431	△ 32,082,200	78,656,231	0	78,656,231	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	171,000	0	171,000	0	171,000
	施設整備等収入計	171,000	0	171,000	0	171,000
	支出					
固定資産取得支出	4,829,940	0	4,829,940	0	4,829,940	
リース債務返済支出	6,995,280	0	6,995,280	0	6,995,280	
施設整備等支出計	11,825,220	0	11,825,220	0	11,825,220	
施設整備等資金収支差額	△ 11,654,220	0	△ 11,654,220	0	△ 11,654,220	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,680,000	0	17,680,000	0	17,680,000
	事業区分間繰入金収入	994,349	32,043,569	33,037,918	△ 33,037,918	0
	その他の活動による収入	214,529	0	214,529	0	214,529
	その他の活動収入計	18,888,878	32,043,569	50,932,447	△ 33,037,918	17,894,529
	支出					
	積立資産支出	84,798,200	0	84,798,200	0	84,798,200
	事業区分間繰入金支出	32,043,569	994,349	33,037,918	△ 33,037,918	0
その他の活動による支出	652,000	0	652,000	0	652,000	
その他の活動支出計	117,493,769	994,349	118,488,118	△ 33,037,918	85,450,200	
その他の活動資金収支差額	△ 98,604,891	31,049,220	△ 67,555,671	0	△ 67,555,671	
当期資金収支差額合計	479,320	△ 1,032,980	553,660	0	553,660	
前期末支払資金残高	633,208,834	20,071,422	653,280,256	0	653,280,256	
当期末支払資金残高	633,688,154	19,038,442	652,726,596	0	652,726,596	

社会福祉事業会計

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		(社福)本部	(社福)北陸支部	(社福)東海支部	(社福)東京支部	(社福)岐阜支部	(社福)あおば館	(社福)わかば館	(社福)フォレスト	合計
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	294,018,771	247,281,476	7,542,700	548,842,947
	経常経費寄附金収入	82,883,677	1,831,794	3,652,672	1,238,085	4,974,162	3,379,180	3,029,200	0	100,988,770
	受取利息配当金収入	2,689,772	15,634	18,876	9,510	13,140	30,981	26,752	2,484	2,807,149
	その他の収入	0	0	0	0	0	3,224,640	2,157,940	0	5,382,580
支出	事業活動収入計	85,573,449	1,847,428	3,671,548	1,247,595	4,987,302	300,653,572	252,495,368	7,545,184	658,021,446
	人件費支出	5,533,651	0	0	0	45,000	182,912,889	174,009,263	7,491,138	369,991,941
	事業費支出	33,054,537	1,830,509	979,960	1,343,950	1,187,828	44,024,291	29,124,886	2,470,608	114,016,569
	事務費支出	14,437,193	285,242	79,888	265,506	115,887	24,707,912	19,471,414	362,203	59,725,225
その他の支出	その他の支出	348,700	0	0	0	0	1,929,940	1,270,640	0	3,549,280
	事業活動支出計	53,374,081	2,115,751	1,059,848	1,609,456	1,348,695	253,575,032	223,876,203	10,323,949	547,283,015
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額	32,199,368 [△]	268,323	2,611,700 [△]	361,861	3,638,607	47,078,540	28,619,165 [△]	2,778,765	110,738,431
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	171,000	0	171,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	171,000	0	171,000
	固定資産取得支出	2,731,300	0	0	0	0	1,927,640	171,000	0	4,829,940
その他の活動による収入	リース債務返済支出	1,320,000	0	0	0	0	2,934,372	2,740,908	0	6,995,280
	施設整備等支出計	4,051,300	0	0	0	0	4,862,012	2,911,908	0	11,825,220
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 4,051,300	0	0	0	0	4,862,012 [△]	2,740,908	0	11,654,220
	積立資産取崩収入	17,680,000	0	0	0	0	0	0	0	17,680,000
	事業区分間繰入金収入	994,349	0	0	0	0	0	0	0	994,349
	拠点区分間繰入金収入	0	240,000	1,140,000	240,000	1,080,000	0	0	3,000,000	5,700,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	214,529	0	0	0	0	0	0	0	214,529
	その他の活動収入計	18,888,878	240,000	1,140,000	240,000	1,080,000	0	0	3,000,000	24,588,878
当期資金収支差額合計	積立資産支出	31,689,800	0	0	0	0	29,608,400	22,000,000	1,500,000	84,798,200
	事業区分間繰入金支出	27,638,000	0	2,627,434	0	1,778,135	0	0	0	32,043,569
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	342,800	309,200	0	652,000
前期未支払資金残高	その他の活動支出計	65,027,800	0	2,627,434	0	1,778,135	29,951,200	22,309,200	1,500,000	123,193,769
	その他の活動資金収支差額	△ 46,138,922	240,000 [△]	1,487,434	240,000 [△]	698,135 [△]	29,951,200 [△]	22,309,200 [△]	1,500,000 [△]	98,604,891
当期未支払資金残高	当期資金収支差額合計	△ 17,990,854 [△]	28,323 [△]	1,124,266 [△]	121,861 [△]	2,940,472 [△]	12,265,328	3,569,057 [△]	1,278,765 [△]	479,320
	前期未支払資金残高	418,902,985	27,328,858	30,363,072	32,988,540	20,653,857	51,130,115	49,691,273	2,150,134	633,208,834
当期未支払資金残高	400,912,131	27,300,535	31,487,338	32,866,679	23,594,329	63,395,443	53,260,330	871,369	633,688,154	

(単位：円)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		事業区分合計	(単位：円)			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	548,842,947 100,988,770 2,807,149 5,382,580			
	支出	事業活動収入計	658,021,446			
		人件費支出	369,991,941			
		事業費支出	114,016,569			
		事務費支出 その他の支出	59,725,225 3,549,280			
	事業活動支出計	547,283,015				
	事業活動資金収支差額	110,738,431				
	施設整備等補助金収入	171,000				
	施設整備等収入計	171,000				
	固定資産取得支出 リース債務返済支出	4,829,940 6,995,280				
その他の活動による収支	施設整備等支出計	11,825,220				
	施設整備等資金収支差額	11,654,220				
	収入	積立資産取崩収入	17,680,000			
		事業区分間繰入金収入	994,349			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	214,529			
	支出	その他の活動収入計	18,888,878			
		積立資産支出	84,798,200			
		事業区分間繰入金支出	32,043,569			
		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 652,000			
その他の活動支出計	117,493,769					
その他の活動資金収支差額	98,604,891					
当期資金収支差額合計	479,320					
前期末支払資金残高	633,208,834					
当期末支払資金残高	633,688,154					

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	經常経費寄附金収入	81,440,000	82,883,677 Δ	1,443,677	
	一般寄附金収入	78,590,000	80,033,677 Δ	1,443,677	
入	物品寄附収入	2,850,000	2,850,000	0	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,689,772 Δ	89,772	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,689,772 Δ	89,772	
	事業活動収入計	84,040,000	85,573,449 Δ	1,533,449	
事業活動による支出	人件費支出	5,614,000	5,533,651	80,349	
	職員給料支出	3,723,000	3,706,519	16,481	
	職員賞与支出	844,000	786,720	57,280	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	774,000	767,412	6,588	
	事業費支出	32,425,000	33,054,537 Δ	629,537	
	本人支給金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	連絡助成事業支出	30,925,000	30,886,980	38,020	
	連-旅費支出	57,000	40,310	16,690	
	連-寄贈品購入支出	42,000	29,860	12,140	
	連-共催負担金支出	1,873,000	1,872,360	640	
	連-会議費支出	0	1,130 Δ	1,130	
	連-自動車使用料支出	50,000	40,650	9,350	
	連-一般寄附助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	連-社会福祉事助成金支出	24,730,000	24,730,000	0	
	連-手数料支出	14,000	13,670	330	
	連-物品寄附支出	2,850,000	2,850,000	0	
	連-その他支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	0	667,557 Δ	667,557	
	事務費支出	14,517,000	14,437,193	79,807	
	福利厚生費支出	231,000	198,140	32,860	
	旅費交通費支出	136,000	98,160	37,840	
	研修研究費支出	386,000	385,850	150	
	事務消耗品費支出	203,000	212,857 Δ	9,857	
	印刷製本費支出	279,000	278,800	200	
	通信運搬費支出	938,000	955,616 Δ	17,616	
	会議費支出	28,000	26,103	1,897	
	広報費支出	64,000	64,000	0	
	業務委託費支出	8,767,000	8,764,860	2,140	
	手数料支出	252,000	221,206	30,794	
	保険料支出	493,000	492,628	372	
	賃借料支出	811,000	810,066	934	
	租税公課支出	3,000	2,700	300	
	保守料支出	1,805,000	1,793,292	11,708	
	渉外費支出	0	13,240 Δ	13,240	
	諸会費支出	69,000	68,375	625	
	雑支出	24,000	23,800	200	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,500	500	
	その他の支出	350,000	348,700	1,300	
	雑支出(その他)	350,000	348,700	1,300	
	事業活動支出計	52,906,000	53,374,081 Δ	468,081	
	事業活動資金収支差額	31,134,000	32,199,368 Δ	1,065,368	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支	固定資産取得支出	2,800,000	2,731,300	68,700	
	建物附属設備取得支出	2,800,000	2,731,300	68,700	
	リース債務返済支出	1,320,000	1,320,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等支出計	4,120,000	4,051,300	68,700	
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,120,000 Δ	Δ 4,051,300 Δ	68,700	
その他の収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	17,680,000	17,680,000	0	
	青葉整備積立資産取崩収入	2,680,000	2,680,000	0	
	事業積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	青葉進学積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	994,349	994,349	0	
	公益繰入金収入	994,349	994,349	0	
	その他の活動による収入	220,000	214,529	5,471	
	その他特別収入	220,000	214,529	5,471	

(社福)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		その他の活動収入計	18,894,349	18,888,878	5,471	
	支					
		積立資産支出	31,689,800	31,689,800	0	
		退職給付引当資産支出	55,800	55,800	0	
		青葉学園整備積立資産支出	14,994,000	14,994,000	0	
		事業費積立資産支出	14,996,000	14,996,000	0	
		青葉学園進学積立資産支出	1,595,000	1,595,000	0	
		修繕費積立資産支出	49,000	49,000	0	
	出	事業区分間繰入金支出	27,638,000	27,638,000	0	
		公益繰入金支出	27,638,000	27,638,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0	
		支部繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
	フォスタリング繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計	65,027,800	65,027,800	0		
	その他の活動資金収支差額	△ 46,133,451	△ 46,138,922	5,471		
	当期資金収支差額合計	△ 19,119,451	△ 17,990,854	△ 1,128,597		
	前期末支払資金残高	418,902,985	418,902,985	0		
	当期末支払資金残高	399,783,534	400,912,131	△ 1,128,597		

(社福)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,831,000	1,831,794 Δ	794	
	一般寄附金収入	1,831,000	1,831,794 Δ	794	
	受取利息配当金収入	33,000	15,634	17,366	
	受取利息配当金収入	33,000	15,634	17,366	
	事業活動収入計	1,864,000	1,847,428	16,572	
	支出				
	事業費支出	1,830,000	1,830,509 Δ	509	
	連絡助成事業支出	1,830,000	1,830,509 Δ	509	
	連-表彰費支出	32,000	31,500	500	
	連-寄贈品購入支出	53,000	52,650	350	
	連-消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	連-印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	連-通信運搬費支出	4,000	6,786 Δ	2,786	
	連-一般寄附助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	連-手数料支出	2,000	2,073 Δ	73	
	連-物品寄附支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	283,000	285,242 Δ	2,242	
	事務消耗品費支出	5,000	4,730	270	
通信運搬費支出	4,000	3,552	448		
業務委託費支出	240,000	240,000	0		
手数料支出	22,000	23,760 Δ	1,760		
保守料支出	12,000	13,200 Δ	1,200		
事業活動支出計	2,113,000	2,115,751 Δ	2,751		
事業活動資金収支差額	Δ 249,000	Δ 268,323	19,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	本部繰入金収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計	240,000	240,000	0	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	240,000	240,000	0		
当期資金収支差額合計	Δ 9,000	Δ 28,323	19,323		
前期末支払資金残高	27,328,858	27,328,858	0		
当期末支払資金残高	27,319,858	27,300,535	19,323		

(社福)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	3,650,000	3,652,672 [△]	2,672	
	一般寄附金収入	3,650,000	3,652,672 [△]	2,672	
	受取利息配当金収入	6,000	18,876 [△]	12,876	
	受取利息配当金収入	6,000	18,876 [△]	12,876	
	事業活動収入計	3,656,000	3,671,548 [△]	15,548	
	支出				
	事業費支出	1,078,000	979,960	98,040	
	連絡助成事業支出	1,078,000	979,960	98,040	
	連-寄贈品購入支出	214,000	154,000	60,000	
	連-消耗品費支出	1,000	1,620 [△]	620	
	連-通信運搬費支出	8,000	5,500	2,500	
	連-一般寄附助成金支出	850,000	814,000	36,000	
	連-手数料支出	5,000	4,840	160	
	事務費支出	119,000	79,888	39,112	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	事務消耗品費支出	3,000	794	2,206	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	11,000	0	11,000	
通信運搬費支出	13,000	5,837	7,163		
広報費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	69,000	69,384 [△]	384		
保守料支出	4,000	3,873	127		
事業活動支出計	1,197,000	1,059,848	137,152		
事業活動資金収支差額	2,459,000	2,611,700 [△]	152,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
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	1,140,000	0	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,964,000	2,627,434	336,566	
公益繰入支出	2,964,000	2,627,434	336,566		
その他の活動支出計	2,964,000	2,627,434	336,566		
その他の活動資金収支差額	[△] 1,824,000	[△] 1,487,434 [△]	336,566		
当期資金収支差額合計	635,000	1,124,266 [△]	489,266		
前期末支払資金残高	30,363,072	30,363,072	0		
当期末支払資金残高	30,998,072	31,487,338 [△]	489,266		

(社福)東京支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,395,000	1,238,085	156,915		
		一般寄附金収入	1,395,000	1,238,085	156,915		
		受取利息配当金収入	2,000	9,510 [△]	7,510		
		受取利息配当金収入	2,000	9,510 [△]	7,510		
		事業活動収入計	1,397,000	1,247,595	149,405		
		支	事業費支出	1,335,000	1,343,950 [△]	8,950	
		連絡助成事業支出	1,335,000	1,343,950 [△]	8,950		
		連-一般寄附助成金支出	1,330,000	1,339,000 [△]	9,000		
		連-手数料支出	5,000	4,950	50		
		事務費支出	280,000	265,506	14,494		
		旅費交通費支出	1,000	836	164		
		事務消耗品費支出	10,000	2,560	7,440		
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
		業務委託費支出	240,000	240,000	0		
	手数料支出	24,000	22,110	1,890			
	事業活動支出計	1,615,000	1,609,456	5,544			
	事業活動資金収支差額	[△] 218,000	[△] 361,861	143,861			
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計	0	0	0		
	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			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0		
		本部繰入金収入	240,000	240,000	0		
	入	その他の活動収入計	240,000	240,000	0		
	支						
	出	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	240,000	240,000	0			
当期資金収支差額合計		22,000 [△]	121,861	143,861			
前期末支払資金残高		32,988,540	32,988,540	0			
当期末支払資金残高		33,010,540	32,866,679	143,861			

(社福)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	4,800,000	4,974,162 Δ	174,162
		一般寄附金収入	4,800,000	4,974,162 Δ	174,162
		受取利息配当金収入	5,000	13,140 Δ	8,140
		受取利息配当金収入	5,000	13,140 Δ	8,140
		事業活動収入計	4,805,000	4,987,302 Δ	182,302
		人件費支出	45,000	45,000	0
		非常勤職員給与支出	45,000	45,000	0
		事業費支出	1,197,000	1,187,828	9,172
		連絡助成事業支出	1,197,000	1,187,828	9,172
		連-表彰費支出	15,000	14,731	269
		連-寄贈品購入支出	30,000	26,822	3,178
		連-消耗品費支出	10,000	7,006	2,994
		連-通信運搬費支出	10,000	8,824	1,176
		連-会議費支出	1,000	756	244
		連-自動車使用料支出	5,000	3,226	1,774
		連-一般寄附助成金支出	1,120,000	1,120,000	0
		連-手数料支出	6,000	6,463 Δ	463
		事務費支出	122,000	115,867	6,133
		旅費交通費支出	2,000	2,780 Δ	780
		事務消耗品費支出	5,000	2,345	2,655
	通信運搬費支出	17,000	15,860	1,140	
	業務委託費支出	86,000	86,000	0	
	手数料支出	2,000	1,900	100	
	保守料支出	10,000	6,982	3,018	
	事業活動支出計	1,364,000	1,348,695	15,305	
	事業活動資金収支差額	3,441,000	3,638,607 Δ	197,607	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計	0	0	0
	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	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
		本部繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
		その他の活動収入計	1,080,000	1,080,000	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,587,000	1,778,135 Δ	191,135
		公益繰入支出	1,587,000	1,778,135 Δ	191,135
		その他の活動支出計	1,587,000	1,778,135 Δ	191,135
	その他の活動資金収支差額	Δ 507,000	Δ 698,135	191,135	
	当期資金収支差額合計	2,934,000	2,940,472 Δ	6,472	
	前期末支払資金残高	20,653,857	20,653,857	0	
	当期末支払資金残高	23,587,857	23,594,329 Δ	6,472	

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	289,691,000	294,018,771	△ 4,327,771	
	措置費収入	283,910,000	287,938,651	△ 4,028,651	
	事務費収入	253,131,000	254,715,695	△ 1,584,695	
	事業費収入	30,779,000	33,222,956	△ 2,443,956	
	その他の事業収入	5,781,000	6,080,120	△ 299,120	
	補助金事業収入	121,000	445,500	△ 324,500	
	民間運営費補助金収入	5,497,000	5,497,000	0	
	子育て短期支援事業収入	163,000	137,620	25,380	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,379,180	△ 379,180	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,379,180	△ 379,180	
	受取利息配当金収入	4,000	30,981	△ 26,981	
	受取利息配当金収入	4,000	30,981	△ 26,981	
	その他の収入	3,073,000	3,224,640	△ 151,640	
	雑収入	1,143,000	1,294,700	△ 151,700	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	1,929,940	60	
	事業活動収入計	295,768,000	300,653,572	△ 4,885,572	
	事業活動による収支	人件費支出	185,307,000	182,912,889	2,394,111
職員給料支出		117,997,000	117,727,588	269,412	
職員賞与支出		35,110,000	34,315,281	794,719	
非常勤職員給与支出		4,831,000	4,165,587	665,413	
退職給付支出		1,684,000	1,683,500	500	
法定福利費支出		25,685,000	25,020,933	664,067	
事業費支出		48,349,000	44,024,291	4,324,709	
給食費支出		13,569,000	11,963,889	1,605,111	
医薬品費支出		60,000	37,105	22,895	
保健衛生費支出		632,000	589,447	42,553	
医療費支出		31,000	500	30,500	
被服費支出		2,088,000	2,068,644	19,356	
教養娯楽費支出		4,471,000	3,427,281	1,043,719	
日用品費支出		1,158,000	1,028,351	129,649	
本人支給金支出		1,872,000	1,869,139	2,861	
水道光熱費支出		6,883,000	6,656,909	226,091	
修繕費支出		467,000	426,046	40,954	
車輛燃料費支出		2,973,000	2,908,978	64,022	
消耗器具備品費支出		1,859,000	1,808,482	50,518	
保険料支出		424,811	409,509	15,302	
賃借料支出		1,546,189	1,546,189	0	
教育指導費支出		8,755,000	8,231,612	523,388	
就職支度費支出		1,490,000	992,680	497,320	
雑支出		70,000	59,530	10,470	
事務費支出		25,867,000	24,707,912	1,159,088	
福利厚生費支出		1,388,000	1,129,626	258,374	
職員被服費支出		123,000	105,782	17,218	
旅費交通費支出		489,000	425,629	63,371	
研修研究費支出		335,000	236,288	98,712	
事務消耗品費支出		638,000	622,975	15,025	
印刷製本費支出		282,000	243,744	38,256	
水道光熱費支出		2,486,000	2,486,940	159,060	
修繕費支出		540,320	540,320	0	
通信運搬費支出		1,678,659	1,390,216	288,443	
業務委託費支出		9,191,021	9,191,021	0	
手数料支出		370,000	361,631	8,369	
保険料支出		1,600,000	1,589,390	10,610	
賃借料支出		2,181,000	2,180,530	470	
租税公課支出		95,000	44,500	50,500	
保守料支出		3,243,000	3,121,625	121,375	
諸会費支出		275,000	274,300	700	
雑支出	200,000	198,413	1,587		
消耗器具備品費支出	592,000	564,982	27,018		
その他の支出	1,930,000	1,929,940	60		
利用者等外給食費支出	1,930,000	1,929,940	60		
事業活動支出計	261,453,000	253,575,032	7,877,968		
事業活動資金収支差額	34,315,000	47,078,540	△ 12,763,540		
施 設 整 備 支 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,928,000	1,927,640	360	

(社福)あおば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設 整備 等に よる 収支	支 出				
	器具及び備品取得支出	1,928,000	1,927,640	360	
	リース債務返済支出	2,935,000	2,934,372	628	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,935,000	2,934,372	628	
	施設整備等支出計	4,863,000	4,862,012	988	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,863,000	△ 4,862,012	△ 988	
その 他の 活動 による 収支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	29,609,000	29,608,400	600	
	退職給付引当資産支出	3,609,000	3,608,400	600	
	青葉学園整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	343,000	342,800	200	
	他・特別損失支出	343,000	342,800	200	
		その他の活動支出計	29,952,000	29,951,200	800
	その他の活動資金収支差額	△ 29,952,000	△ 29,951,200	△ 800	
	当期資金収支差額合計	△ 500,000	△ 12,265,328	△ 12,765,328	
	前期末支払資金残高	51,130,115	51,130,115	0	
	当期末支払資金残高	50,630,115	63,395,443	△ 12,765,328	

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	250,451,000	247,281,476	3,169,524		
	措置費収入	241,829,000	238,506,476	3,322,524		
	事務費収入	220,660,000	216,621,140	4,038,860		
	事業費収入	21,169,000	21,885,336	△ 716,336		
	その他の事業収入	8,622,000	8,775,000	△ 153,000		
	補助金事業収入	340,000	493,000	△ 153,000		
	民間運営費補助金収入	8,282,000	8,282,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,029,200	△ 29,200		
	一般寄附金収入	3,000,000	3,029,200	△ 29,200		
	受取利息配当金収入	4,000	26,752	△ 22,752		
	受取利息配当金収入	4,000	26,752	△ 22,752		
	その他の収入	1,897,000	2,157,940	△ 260,940		
	雑収入	600,000	887,300	△ 287,300		
	利用者等外給食費収入	1,297,000	1,270,640	26,360		
	事業活動収入計	255,352,000	252,495,368	2,856,632		
	事業活動による支出	人件費支出	177,620,000	174,009,263	3,610,737	
		職員給料支出	107,000,000	105,740,465	1,259,535	
職員賞与支出		31,504,000	30,360,364	1,143,636		
非常勤職員給与支出		13,853,000	13,753,200	99,800		
退職給付支出		1,411,000	1,410,500	500		
法定福利費支出		23,852,000	22,744,734	1,107,266		
事業費支出		31,586,000	29,124,886	2,461,114		
給食費支出		13,130,000	12,049,495	1,080,505		
医薬品費支出		66,000	49,686	16,314		
保健衛生費支出		399,000	396,914	2,086		
医療費支出		83,000	59,659	23,341		
被服費支出		1,917,000	1,807,223	109,777		
教養娯楽費支出		1,860,000	1,513,984	346,016		
日用品費支出		465,000	455,952	9,048		
本人支給金支出		1,390,000	1,390,000	0		
水道光熱費支出		2,876,000	2,869,656	6,344		
修繕費支出		379,376	26,444	352,932		
車輛燃料費支出		1,579,000	1,575,043	3,957		
消耗器具備品費支出		1,715,000	1,668,461	46,539		
保険料支出		426,000	410,556	15,444		
賃借料支出		1,298,624	1,298,624	0		
教育指導費支出		3,430,000	2,985,622	444,378		
就職支度費支出		497,000	496,340	660		
雑支出		75,000	71,227	3,773		
事務費支出		19,627,000	19,471,414	155,586		
福利厚生費支出		966,000	964,441	1,559		
職員被服費支出		14,000	13,471	529		
旅費交通費支出		554,955	554,955	0		
研修研究費支出		330,235	330,235	0		
事務消耗品費支出		649,000	606,165	42,835		
印刷製本費支出		258,000	206,419	51,581		
水道光熱費支出		2,114,622	2,114,622	0		
修繕費支出		3,229,315	3,229,315	0		
通信運搬費支出		1,074,000	1,050,330	23,670		
業務委託費支出		4,786,937	4,782,853	4,084		
手数料支出		323,000	322,480	520		
保険料支出		1,356,000	1,356,000	0		
賃借料支出		1,513,482	1,496,550	16,932		
租税公課支出		25,000	25,000	0		
保守料支出		663,454	663,454	0		
諸会費支出	192,000	187,500	4,500			
雑支出	1,455,000	1,453,075	1,925			
消耗器具備品費支出	122,000	114,549	7,451			
その他の支出	1,297,000	1,270,640	26,360			
利用者等外給食費支出	1,297,000	1,270,640	26,360			
事業活動支出計	230,130,000	223,876,203	6,253,797			
事業活動資金収支差額	25,222,000	28,619,165	△ 3,397,165			
施による整備等に	施設整備等補助金収入	0	171,000	△ 171,000		
	施設整備等補助金収入	0	171,000	△ 171,000		
	施設整備等収入計	0	171,000	△ 171,000		

(社福)わかば館拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	171,000	171,000	0		
	器具及び備品取得支出	171,000	171,000	0		
	リース債務返済支出	2,741,000	2,740,908	92		
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,741,000	2,740,908	92		
	施設整備等支出計	2,912,000	2,911,908	92		
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,912,000	Δ 2,740,908	Δ 171,092		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による支出	310,000	309,200	800	
他・特別損失支出		310,000	309,200	800		
	その他の活動支出計	22,310,000	22,309,200	800		
	その他の活動資金収支差額	Δ 22,310,000	Δ 22,309,200	Δ 800		
	当期資金収支差額合計	0	3,569,057	Δ 3,569,057		
	前期末支払資金残高	49,691,273	49,691,273	0		
	当期末支払資金残高	49,691,273	53,260,330	Δ 3,569,057		

(社福)フォスタリング 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	7,542,000	7,542,700 Δ	700	
	その他の事業収入	7,542,000	7,542,700 Δ	700	
	受託事業収入	7,542,000	7,542,700 Δ	700	
	受取利息配当金収入	1,000	2,484 Δ	1,484	
	受取利息配当金収入	1,000	2,484 Δ	1,484	
	事業活動収入計	7,543,000	7,545,184 Δ	2,184	
	支出				
	人件費支出	7,650,000	7,491,138	158,862	
	職員給料支出	4,990,000	4,926,560	63,440	
	職員賞与支出	1,520,000	1,468,320	51,680	
	法定福利費支出	1,140,000	1,096,258	43,742	
	事業費支出	2,497,000	2,470,608	26,392	
	印刷製本費	345,000	343,474	1,526	
	業務委託費	750,000	749,100	900	
	通信運搬費	1,000	620	380	
	車両燃料費支出	180,000	176,210	3,790	
	消耗器具備品費支出	548,000	547,665	335	
	保険料支出	148,000	147,610	390	
	賃借料支出	84,000	84,000	0	
雑支出	441,000	421,929	19,071		
事務費支出	396,000	362,203	33,797		
事務消耗品費支出	89,000	84,990	4,010		
水道光熱費支出	250,000	221,062	28,938		
通信運搬費支出	52,000	51,351	649		
租税公課支出	5,000	4,800	200		
事業活動支出計	10,543,000	10,323,949	219,051		
事業活動資金収支差額	Δ 3,000,000	Δ 2,778,765	Δ 221,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	本部繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計	Δ 1,500,000	Δ 1,278,765	Δ 221,235		
前期末支払資金残高	2,150,134	2,150,134	0		
当期末支払資金残高	650,134	871,369 Δ	221,235		

公益事業会計

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収入	7,440,614	0	0	0	0	7,440,614	0	7,440,614
経常経費寄附金収入	701,616	0	0	0	0	701,616	0	701,616
その他の収入	8,142,230	0	0	0	0	8,142,230	0	8,142,230
事業活動収入計	3,909,000	0	0	0	66,600	3,975,600	0	3,975,600
支出	23,554,964	0	2,409,674	0	1,232,520	27,197,158	0	27,197,158
人件費支出	8,729,420	0	197,018	0	125,234	9,051,672	0	9,051,672
事業費支出	36,193,384	0	2,606,692	0	1,424,354	40,224,430	0	40,224,430
事務費支出	△ 28,051,154	0	2,606,692	0	1,424,354	32,082,200	0	32,082,200
事業活動資金収支差額								
収入								
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計								
施設整備等支出計								
施設整備等資金収支差額								
その他の活動による収入	27,638,000	0	2,627,434	0	1,778,135	32,043,569	0	32,043,569
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	159,693	159,693	159,693	0
サービス区分間繰入金収入								
収入	27,638,000	0	2,627,434	0	1,937,828	32,203,262	159,693	32,043,569
その他の活動収入計	994,349	0	0	0	0	994,349	0	994,349
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	159,693	159,693	159,693	0
サービス区分間繰入金支出								
支出								
その他の活動支出計	994,349	0	0	0	159,693	1,154,042	159,693	994,349
その他の活動資金収支差額	26,643,651	0	2,627,434	0	1,778,135	31,049,220	0	31,049,220
当期資金収支差額合計	△ 1,407,503	0	20,742	0	353,781	1,032,980	0	1,032,980
前期未支払資金残高	13,175,697	644,279	4,092,583	0	2,158,863	20,071,422	0	20,071,422
当期末支払資金残高	11,768,194	644,279	4,113,325	0	2,512,644	19,038,442	0	19,038,442

(公益)本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	7,441,000	7,440,614	386	
	指定寄附収入	7,441,000	7,440,614	386	
	その他の収入	701,000	701,616 Δ	616	
	雑収入	701,000	701,616 Δ	616	
	事業活動収入計	8,142,000	8,142,230 Δ	230	
	支出				
	人件費支出	3,909,000	3,909,000	0	
	職員給料支出	2,727,000	2,727,000	0	
	職員賞与支出	616,000	616,000	0	
	法定福利費支出	566,000	566,000	0	
	事業費支出	23,788,000	23,554,964	233,036	
	連絡助成事業支出	23,788,000	23,554,964	233,036	
	連-旅費支出	106,000	97,550	8,450	
	連-表彰費支出	430,000	428,150	1,850	
	連-寄贈品購入支出	130,000	129,625	375	
	連-共催負担金支出	530,000	530,000	0	
	連-消耗品費支出	47,000	45,175	1,825	
	連-通信運搬費支出	22,000	21,918	82	
	連-会議費支出	1,000	682	318	
連-自動車使用料支出	47,000	40,100	6,900		
連-一般寄附助成金支出	15,000,000	14,789,000	211,000		
連-指定寄附助成金支出	7,441,000	7,440,614	386		
連-手数料支出	10,000	8,460	1,540		
連-その他支出	24,000	23,690	310		
事務費支出	8,729,000	8,729,420 Δ	420		
福利厚生費支出	169,000	169,000	0		
旅費交通費支出	99,000	99,420 Δ	420		
事務消耗品費支出	147,000	147,000	0		
印刷製本費支出	203,000	203,000	0		
通信運搬費支出	352,000	352,000	0		
広報費支出	46,000	46,000	0		
業務委託費支出	5,978,000	5,978,000	0		
手数料支出	183,000	183,000	0		
保険料支出	359,000	359,000	0		
賃借料支出	33,000	33,000	0		
保守料支出	1,142,000	1,142,000	0		
雑支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計	36,426,000	36,193,384	232,616		
事業活動資金収支差額	Δ 28,284,000	Δ 28,051,154	Δ 232,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	27,638,000	27,638,000	0	
	社福繰入金収入	27,638,000	27,638,000	0	
	その他の活動収入計	27,638,000	27,638,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	994,349	994,349	0	
社福繰入金支出	994,349	994,349	0		
その他の活動支出計	994,349	994,349	0		
その他の活動資金収支差額	26,643,651	26,643,651	0		
当期資金収支差額合計	Δ 1,640,349	Δ 1,407,503	Δ 232,846		
前期末支払資金残高	13,175,697	13,175,697	0		
当期末支払資金残高	11,535,348	11,768,194 Δ	232,846		

(公益)北陸支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収支	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額		0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
出					
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		644,279	644,279	0	
当期末支払資金残高		644,279	644,279	0	

(公益)東海支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事業費支出	2,667,000	2,409,674	257,326	
	連絡助成事業支出	2,647,000	2,390,534	256,466	
	連-旅費支出	60,000	53,940	6,060	
	連-表彰費支出	230,000	224,444	5,556	
	連-寄贈品購入支出	1,200,000	1,066,236	133,764	
	連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
	連-参加者諸費支出	5,000	0	5,000	
	連-消耗品費支出	7,000	6,318	682	
	連-印刷製本費支出	3,000	1,518	1,482	
	連-通信運搬費支出	20,000	15,430	4,570	
	連-会議費支出	10,000	4,700	5,300	
	連-自動車使用料支出	6,000	0	6,000	
	連-一般寄附助成金支出	1,085,000	1,000,000	85,000	
	連-手数料支出	7,000	6,018	982	
	連-その他支出	4,000	3,930	70	
	雑支出	20,000	19,140	860	
	事務費支出	297,000	197,018	99,982	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費支出	7,000	1,916	5,084	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	修繕費支出	29,000	0	29,000	
	通信運搬費支出	32,000	14,059	17,941	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	171,000	170,616	384	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	保守料支出	10,000	9,327	673	
	事業活動支出計	2,964,000	2,606,692	357,308	
事業活動資金収支差額	△ 2,964,000	△ 2,606,692	△ 357,308		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
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	2,964,000	2,627,434	336,566	
	社福繰入収入	2,964,000	2,627,434	336,566	
	その他の活動収入計	2,964,000	2,627,434	336,566	
	支				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,964,000	2,627,434	336,566		
当期資金収支差額合計	0	20,742 △	20,742		
前期末支払資金残高	4,092,583	4,092,583	0		
当期末支払資金残高	4,092,583	4,113,325 △	20,742		

(公益)東京支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収支	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額		0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
出					
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)岐阜支部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	人件費支出	67,000	66,600	400	
	非常勤職員給与支出	67,000	66,600	400	
	事業費支出	1,389,000	1,232,520	156,480	
	連絡助成事業支出	1,389,000	1,232,520	156,480	
	連-旅費支出	1,000	460	540	
	連-表彰費支出	17,000	15,959	1,041	
	連-寄贈品購入支出	30,000	29,058	942	
	連-共催負担金支出	100,000	100,000	0	
	連-消耗品費支出	10,000	7,590	2,410	
	連-通信運搬費支出	10,000	9,559	441	
	連-自動車使用料支出	5,000	3,494	1,506	
	連-一般寄附助成金支出	1,210,000	1,060,000	150,000	
	連-手数料支出	6,000	6,400	400	
	事務費支出	131,000	125,234	5,766	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	2,539	2,461	
	通信運搬費支出	18,000	17,181	819	
	業務委託費支出	94,000	94,000	0	
	手数料支出	2,000	1,950	50	
	保守料支出	10,000	7,564	2,436	
事業活動支出計	1,587,000	1,424,354	162,646		
事業活動資金収支差額	△ 1,587,000	△ 1,424,354	△ 162,646		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	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				
	事業区分間繰入金収入	1,587,000	1,778,135	△ 191,135	
	社福繰入金収入	1,587,000	1,778,135	△ 191,135	
	サービス区分間繰入金収入	0	159,693	△ 159,693	
	サービス区分間繰入金収入	0	159,693	△ 159,693	
	その他の活動収入計	1,587,000	1,937,828	△ 350,828	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	0	159,693	△ 159,693	
サービス区分間繰入金支出	0	159,693	△ 159,693		
その他の活動支出計	0	159,693	△ 159,693		
その他の活動資金収支差額	1,587,000	1,778,135	△ 191,135		
当期資金収支差額合計	0	353,781	△ 353,781		
前期末支払資金残高	2,158,863	2,158,863	0		
当期末支払資金残高	2,158,863	2,512,644	△ 353,781		