

資金収支計算書

第1号の4様式
1頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園わかば館会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	児童福祉事業収入	163,775,000	163,232,108	542,892	
	措置費収入	155,227,000	158,024,108	△ 2,797,108	
	県事務費収入	128,232,000	130,131,798	△ 1,899,798	
	市事務費収入	4,262,000	4,426,300	△ 164,300	
	事業費収入	21,996,000	22,722,620	△ 726,620	
	市事業費収入	737,000	743,390	△ 6,390	
	その他の事業収入	8,548,000	5,208,000	3,340,000	
	民間運営費補助金収入	5,208,000	5,208,000	0	
	その他(市町村)収入	3,340,000	0	3,340,000	
	経常経費寄附金収入	1,296,000	1,361,540	△ 65,540	
	経常経費寄附金収入	1,296,000	1,361,540	△ 65,540	
	一般寄附金収入	1,246,000	1,246,540	△ 540	
	指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
	物品寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,359	△ 2,359	
	その他の収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	雑収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	雑収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	事業活動収入計(1)	167,335,000	167,077,854	257,146	
	事業活動支出	人件費支出	120,098,000	120,579,630	△ 481,630
職員給料支出		76,571,000	75,628,748	942,252	
職員賞与支出		19,104,000	20,438,099	△ 1,334,099	
非常勤職員給与支出		8,713,000	8,558,100	154,900	
退職給付支出		2,060,000	2,091,900	△ 31,900	
法定福利費支出		13,650,000	13,862,783	△ 212,783	
事業費支出		35,172,000	27,596,541	7,575,459	
給食費支出		12,200,000	10,454,736	1,745,264	
医薬品費支出		70,000	23,449	46,551	
保健衛生費支出		350,000	294,142	55,858	
医療費支出		101,000	65,673	35,327	
被服費支出		1,250,000	1,240,078	9,922	
教養娯楽費支出		2,800,000	2,000,353	799,647	
日用品費支出		800,000	714,274	85,726	
本人支給金支出		5,100,000	1,781,840	3,318,160	
水道光熱費支出		4,500,000	4,254,501	245,499	
燃料費支出		410,000	376,380	33,620	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,444,146	55,854	
教育指導費支出		5,800,000	4,854,569	945,431	
就職支度費支出		280,000	82,000	198,000	
雑支出	11,000	10,400	600		
事業活動支出	事務費支出	15,464,000	14,069,186	1,394,814	
	福利厚生費支出	670,000	587,329	82,671	
	旅費交通費支出	600,000	351,340	248,660	
	研修研究費支出	640,000	457,220	182,780	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,295,938	104,062	
	印刷製本費支出	340,000	295,231	44,769	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,515,065	34,935	
	燃料費支出	190,000	141,790	48,210	
	修繕費支出	1,200,000	1,190,635	9,365	
	通信運搬費支出	850,000	739,889	110,111	
	広報費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,436,360	113,640	
	手数料支出	590,000	541,713	48,287	
	保険料支出	360,000	352,260	7,740	
	賃借料支出	2,200,000	2,132,827	67,173	
保守料支出	3,000,000	2,762,771	237,229		
諸会費支出	180,000	170,500	9,500		

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
中日青葉学園わかば館会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑 支 出	140,000	98,318	41,682	
	事業活動支出計(2)	170,734,000	162,245,357	8,488,643	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,399,000	4,832,497	△ 8,231,497	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	固定資産取得支出				
等	建物取得支出	1,970,000	1,965,600	4,400	
支	器具及び備品取得支出	830,000	1,163,600	△ 333,600	
に	構築物取得支出	800,000	756,000	44,000	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	162,840	△ 162,840	
る	施設整備等支出計(5)	3,600,000	4,048,040	△ 448,040	
取	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,600,000	△ 4,048,040	448,040	
支	積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000	
そ	積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000	
の	青葉積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000	
他	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
の	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
入	本部繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
活	その他の活動収入計(7)	9,499,000	8,000,000	1,499,000	
動	積立資産支出	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000	
に	積立資産支出	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000	
よ	青葉学園整備積立資産支出	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000	
る	修繕費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
取	その他の活動支出計(8)	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000	
出	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	6,999,000	500,000	6,499,000	
支	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	1,284,457	△ 1,284,457	
前期末支払資金残高(12)		0	32,222,587	△ 32,222,587	
当期末支払資金残高 11+12		0	33,507,044	△ 33,507,044	

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
 中日青葉学園わかば館会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	163,232,108	0	163,232,108
	措置費収益	158,024,108	0	158,024,108
	県事務費収益	130,131,798	0	130,131,798
	市事務費収益	4,426,300	0	4,426,300
	県事業費収益	22,722,620	0	22,722,620
	市事業費収益	743,390	0	743,390
	その他の事業収益	5,208,000	0	5,208,000
	民間運営費補助金収益	5,208,000	0	5,208,000
	経常経費寄附金収益	1,361,540	0	1,361,540
	一般寄附金収益	1,246,540	0	1,246,540
サ	物品寄附金収益	115,000	0	115,000
	その他の収益	2,475,847	0	2,475,847
	サービス活動収益計(1)	167,069,495	0	167,069,495
	人件費	120,579,630	0	120,579,630
ビ	職員給料	75,628,748	0	75,628,748
	職員賞与	20,438,099	0	20,438,099
	非常勤職員給与	8,558,100	0	8,558,100
	退職給付費用	2,091,900	0	2,091,900
	法定福利費	13,862,783	0	13,862,783
ス	事業費	27,596,541	0	27,596,541
	給食費	10,454,736	0	10,454,736
	医薬品費	23,449	0	23,449
	保健衛生費	294,142	0	294,142
	医療費	65,673	0	65,673
	被服費	1,240,078	0	1,240,078
	教養娯楽費	2,000,353	0	2,000,353
	日用品費	714,274	0	714,274
	本人支給金	1,781,840	0	1,781,840
	水道光熱費	4,254,501	0	4,254,501
	燃料費	376,380	0	376,380
	消耗器具備品費	1,444,146	0	1,444,146
	教育指導費	4,854,569	0	4,854,569
増	就職支度費	82,000	0	82,000
	雑費	10,400	0	10,400
用	事務費	14,069,186	0	14,069,186
	福利厚生費	587,329	0	587,329
	旅費交通費	351,340	0	351,340
	研修研究費	457,220	0	457,220
	事務消耗品費	1,295,938	0	1,295,938
	印刷製本費	295,231	0	295,231
	水道光熱費	1,515,065	0	1,515,065
	燃料費	141,790	0	141,790
	修繕費	1,190,635	0	1,190,635
	通信運搬費	739,889	0	739,889
部	業務委託費	1,436,360	0	1,436,360
	手数料	541,713	0	541,713
	保険料	352,260	0	352,260
	賃借料	2,132,827	0	2,132,827
	保守料	2,762,771	0	2,762,771
	諸会費	170,500	0	170,500
	雑費	98,318	0	98,318
	減価償却費	14,457,604	0	14,457,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,472,882	△ 0	7,472,882
	整備時分(国補積立)	△ 7,472,882	△ 0	7,472,882
サービス活動費用計(2)	169,230,079	0	169,230,079	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,160,584	0	△ 2,160,584	
サ	収 受取利息配当金収益	8,359	0	8,359

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
 中日青葉学園わかば館会計

2 頁

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益 サービス活動外収益計(4)	8,359	0	8,359
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	8,359	0	8,359
	経常増減差額(7)=3+6	△ 2,152,225	0	△ 2,152,225
特別増減の部	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	本部繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
特別費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	8,000,000	0	8,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,847,775	0	5,847,775
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,847,775	0	5,847,775
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	835,082	0	835,082
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	6,682,857	0	6,682,857
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	7,500,000	0	7,500,000
青葉学園整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
事業費積立金積立額	0	0	0	
青葉学園進学積立金積立額	0	0	0	
災害支援積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
事務費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 817,143	0	△ 817,143

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
 中日青葉学園わかば館会計

平成27年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流 動 資 産	47,292,241	0	流 動 負 債	13,785,197	0	13,785,197
現 金	281,063	0	事 業 未 払 金	13,190,718	0	13,190,718
普 通 預 金	43,810,011	0	職 員 預 り 金	594,479	0	594,479
事 業 未 収 金	2,533,552	0	固 定 負 債	3,093,941	0	3,093,941
立 替 金	371,515	0	リ ー ス 債 務	3,093,941	0	3,093,941
前 払 金	296,100	0	負 債 の 部 合 計	16,879,138	0	16,879,138
固 定 資 産	244,511,591	0	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	207,172,679	0	基 本 金	151,023,709	0	151,023,709
建 物	207,172,679	0	1 号 基 本 金	151,023,709	0	151,023,709
そ の 他 の 固 定 資 産	37,338,912	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,718,128	0	108,718,128
建 物	8,729,025	0	そ の 他 の 積 立 金	16,000,000	0	16,000,000
構 築 物	6,358,235	0	青 葉 学 園 整 備 積 立 金	10,500,000	0	10,500,000
器 具 及 び 備 品	3,157,710	0	修 繕 積 立 金	5,500,000	0	5,500,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,093,942	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 817,143	0	△ 817,143
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	10,500,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,847,775	0	5,847,775
修 繕 積 立 資 産	5,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	274,924,694	0	274,924,694
資 産 の 部 合 計	291,803,832	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	291,803,832	0	291,803,832

(単位：円)

財 産 目 録

別紙 5

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
 中日青葉学園わかば館会計

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	
現 金	281,063
普 通 預 金	
わかば館	43,810,011
事 業 未 収 金	2,533,552
立 替 金	371,515
前 払 金	296,100
流 動 資 産 合 計	47,292,241
【 固 定 資 産 】	
（ 基 本 財 産 ）	
建 物	207,172,679
基 本 財 産 合 計	207,172,679
（その他の固定資産）	
建 物	8,729,025
構 築 物	6,358,235
器 具 及 び 備 品	3,157,710
有 形 リ ー ス 資 産	3,093,942
積 立 資 産	
青葉学園整備積立資産	10,500,000
修繕積立資産	5,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	37,338,912
固 定 資 産 合 計	244,511,591
資 産 合 計	291,803,832
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	13,190,718
職 員 預 り 金	
職員預り金(厚生年金)	588,804
職員預り金(その他)	5,675
流 動 負 債 合 計	13,785,197
【 固 定 負 債 】	
リ ー ス 債 務	3,093,941
固 定 負 債 合 計	3,093,941
負 債 合 計	16,879,138
差 引 純 資 産	274,924,694