

資金収支計算書

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 収	措 置 費 収 入	177,349,000	178,855,341	△ 1,506,341	
	事 務 費 収 入	128,964,000	129,676,660	△ 712,660	
	県 事 務 費	128,964,000	129,676,660	△ 712,660	
	事 業 費 収 入	48,385,000	49,178,681	△ 793,681	
	県 事 業 費	48,385,000	49,178,681	△ 793,681	
	経常経費補助金収入	21,159,000	20,682,400		476,600
	愛知県補助金収入	17,349,000	17,419,000	△ 70,000	
	民間運営費補助金	16,452,000	16,522,000	△ 70,000	
	そ の 他	897,000	897,000		0
	市町村補助金収入	3,810,000	3,263,400		546,600
	幼稚園授業料助成金	570,000	547,400		22,600
	子育て短期支援事業	0	581,000	△ 581,000	
常 入	そ の 他	3,240,000	2,135,000		1,105,000
	寄 附 金 収 入	7,604,000	8,529,750	△ 925,750	
	一 般 寄 附 金 収 入	7,203,000	8,394,250	△ 1,191,250	
	物 品 寄 附 収 入	401,000	135,500		265,500
	雑 収 入	4,460,000	5,204,407	△ 744,407	
	雑 収 入	4,460,000	5,204,407	△ 744,407	
	受取利息配当金収入	4,000	7,845	△ 3,845	
	受取利息配当金収入	4,000	7,845	△ 3,845	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0
	本部繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0
	経 常 収 入 計 (1)	215,576,000	218,279,743	△ 2,703,743	
動 活	人 件 費 支 出	133,822,000	133,482,112		339,888
	職 員 俸 給	65,566,000	65,565,336		664
	職 員 諸 手 当	39,718,000	39,631,570		86,430
	非常勤職員給与	10,078,000	9,974,462		103,538
	退 職 共 済 掛 金	2,850,000	2,795,090		54,910
	法 定 福 利 費	15,610,000	15,515,654		94,346
	事 務 費 支 出	22,444,000	18,256,268		4,187,732
	福 利 厚 生 費	588,000	554,800		33,200
	旅 費 交 通 費	840,000	836,910		3,090
	研 修 費	837,000	761,523		75,477
	消 耗 品 費	1,200,000	1,192,257		7,743
	器 具 什 器 費	880,000	746,617		133,383
に 支	印 刷 製 本 費	995,000	1,010,557	△ 15,557	
	水 道 光 熱 費	832,000	853,352	△ 21,352	
	燃 料 費	270,000	255,313		14,687
	修 繕 費	6,200,000	2,800,409		3,399,591
	通 信 運 搬 費	1,850,000	1,511,913		338,087
	業 務 委 託 費	3,154,000	3,079,303		74,697
	委 託 費	579,000	576,500		2,500
	保 守 料	2,575,000	2,502,803		72,197
	手 数 料	350,000	280,248		69,752
	損 害 保 険 料	1,043,000	1,042,400		600
	賃 借 料	2,900,000	2,832,879		67,121
	租 税 公 課	12,000	11,500		500
る 出	諸 会 費	208,000	203,500		4,500
	雑 費	285,000	282,787		2,213
	事 業 費 支 出	59,448,000	55,981,117		3,466,883
	給 食 費	19,900,000	19,251,194		648,806
	保 健 衛 生 費	514,000	347,393		166,607
	保 健 衛 生 費	394,000	279,778		114,222
	医 薬 品 費	120,000	67,615		52,385
	被 服 費	2,290,000	1,991,423		298,577
	教 養 娯 楽 費	4,350,000	3,994,169		355,831

資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成23年 4月 1日
(単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支	日 用 品 費	685,000	559,742	125,258	
	保 育 材 料 費	80,000	69,106	10,894	
	本 人 支 給 金	7,010,000	6,002,379	1,007,621	
	水 道 光 熱 費	10,007,000	9,437,512	569,488	
	燃 料 費	517,000	481,368	35,632	
	車 輛 燃 料 費	517,000	481,368	35,632	
	消 耗 品 費	100,000	75,710	24,290	
	器 具 什 器 費	1,100,000	939,328	160,672	
	賃 借 料	7,000	6,930	70	
	教 育 指 導 費	12,000,000	11,950,145	49,855	
	就 職 支 度 費	733,000	731,624	1,376	
	医 療 費	145,000	143,094	1,906	
	雑 費	10,000	0	10,000	
	経 常 支 出 計 (2)	215,714,000	207,719,497	7,994,503	
施設整備等による収支	経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 138,000	10,560,246	△ 10,698,246	
	収入 施設整備等補助金収入	4,138,000	3,581,000	557,000	
	収入 施設整備補助金収入	4,138,000	3,581,000	557,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	4,138,000	3,581,000	557,000	
	支出 固定資産取得支出	1,000,000	4,127,065	△ 3,127,065	
	支出 建物取得支出	0	1,668,056	△ 1,668,056	
	支出 構築物取得支出	0	989,479	△ 989,479	
	支出 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,469,530	△ 469,530	
	支出 施設整備等支出計(5)	1,000,000	4,127,065	△ 3,127,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	3,138,000	△ 546,065	3,684,065	
財務活動による収支	収入 財務収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立預金積立支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	支出 積立預金積立支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	支出 中日青葉学園整備積立預金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	支出 人件費積立預金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	支出 修繕積立預金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	財務支出計(8)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	
予 備 費 (1 0)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	4,014,181	△ 4,014,181	
前期末支払資金残高(12)		0	47,218,975	△ 47,218,975	
当期末支払資金残高 11+12		0	51,233,156	△ 51,233,156	

事業活動収支計算書

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計自 平成23年 4月 1日
(単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支	措置費収入	178,855,341	176,959,356	1,895,985	
	事務費収入	129,676,660	130,768,368	△ 1,091,708	
	県事務費	129,676,660	130,548,190	△ 871,530	
	市事務費	0	220,178	△ 220,178	
	事業費収入	49,178,681	46,190,988	2,987,693	
	県事業費	49,178,681	46,190,988	2,987,693	
	経常経費補助金収入	20,682,400	17,841,700	2,840,700	
	愛知県補助金収入	17,419,000	17,715,000	△ 296,000	
	民間運営費補助金	16,522,000	16,522,000	0	
	私立幼稚園授業料補助金	0	380,000	△ 380,000	
	その他	897,000	813,000	84,000	
	市町村補助金収入	3,263,400	126,700	3,136,700	
	幼稚園授業料助成金	547,400	126,700	420,700	
	子育て短期支援事業	581,000	0	581,000	
	その他	2,135,000	0	2,135,000	
	寄附金収入	8,529,750	8,680,240	△ 150,490	
	一般寄附金収入	8,394,250	7,899,640	494,610	
	物品寄附収入	135,500	780,600	△ 645,100	
	雑収入	5,204,407	4,997,629	206,778	
	雑収入	5,204,407	4,997,629	206,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,140,063	11,237,481	△ 97,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,140,063	11,237,481	△ 97,418	
	整備時分	11,140,063	11,237,481	△ 97,418	
	事業活動収入計(1)	224,411,961	219,716,406	4,695,555	
	人件費支出	133,482,112	133,792,647	△ 310,535	
	職員俸給	65,565,336	62,627,744	2,937,592	
	職員諸手当	39,631,570	41,732,714	△ 2,101,144	
	非常勤職員給与	9,974,462	12,426,206	△ 2,451,744	
	退職共済掛金	2,795,090	2,660,120	134,970	
	法定福利費	15,515,654	14,345,863	1,169,791	
	事務費支出	18,256,268	17,178,216	1,078,052	
	福利厚生費	554,800	478,002	76,798	
	旅費交通費	836,910	685,925	150,985	
	研修費	761,523	987,860	△ 226,337	
	消耗品費	1,192,257	887,886	304,371	
	器具什器費	746,617	1,213,837	△ 467,220	
	印刷製本費	1,010,557	536,298	474,259	
	水道光熱費	853,352	862,167	△ 8,815	
	燃料費	255,313	258,410	△ 3,097	
	修繕費	2,800,409	1,644,425	1,155,984	
	通信運搬費	1,511,913	2,266,184	△ 754,271	
	会議費	0	1,838	△ 1,838	
	業務委託費	3,079,303	2,749,832	329,471	
	委託費	576,500	544,622	31,878	
	保守料	2,502,803	2,205,210	297,593	
	手数料	280,248	248,590	31,658	
	損害保険料	1,042,400	1,042,180	220	
	賃借料	2,832,879	2,949,133	△ 116,254	
	租税公課	11,500	11,500	0	
	諸会費	203,500	208,500	△ 5,000	
	雑費	282,787	145,649	137,138	
	事業費支出	55,981,117	56,052,374	△ 71,257	
	給食費	19,251,194	20,402,208	△ 1,151,014	
	保健衛生費	347,393	604,515	△ 257,122	
	保健衛生費	279,778	514,712	△ 234,934	
	医薬品費	67,615	89,803	△ 22,188	
	被服費	1,991,423	2,049,643	△ 58,220	

事業活動収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計自 平成23年 4月 1日
(単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
の 出 部	教 養 娛 楽 費	3,994,169	7,160,178	△ 3,166,009	
	日 用 品 費	559,742	632,935	△ 73,193	
	保 育 材 料 費	69,106	49,014	20,092	
	本 人 支 給 金	6,002,379	4,068,059	1,934,320	
	水 道 光 熱 費	9,437,512	9,159,680	277,832	
	燃 料 費	481,368	524,016	△ 42,648	
	車 輛 燃 料 費	481,368	524,016	△ 42,648	
	消 耗 品 費	75,710	24,082	51,628	
	器 具 什 器 費	939,328	1,102,036	△ 162,708	
	賃 借 料	6,930	6,930	0	
	教 育 指 導 費	11,950,145	9,666,541	2,283,604	
	就 職 支 度 費	731,624	506,020	225,604	
	医 療 費	143,094	89,717	53,377	
	雑 費	0	6,800	△ 6,800	
	減 価 償 却 費	23,337,988	22,770,194	567,794	
	減 価 償 却 費	23,337,988	22,770,194	567,794	
	事業活動支出計(2)	231,057,485	229,793,431	1,264,054	
	事業活動収支差額(3)=1-2	△ 6,645,524	△ 10,077,025	3,431,501	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	7,845	8,515	△ 670	
	受取利息配当金収入	7,845	8,515	△ 670	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	本部繰入金収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	事業活動外収入計(4)	5,007,845	10,008,515	△ 5,000,670	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
特別収入の部	事業活動外収支差額(6)=4-5	5,007,845	10,008,515	△ 5,000,670	
	経常収支差額(7)=3+6	△ 1,637,679	△ 68,510	△ 1,569,169	
	施設整備等補助金収入	3,581,000	0	3,581,000	
	施設整備補助金収入	3,581,000	0	3,581,000	
	特別収入計(8)	3,581,000	0	3,581,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,581,000	3,838,000	△ 257,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,581,000	3,838,000	△ 257,000	
特別支出の部	整備時分	3,581,000	3,838,000	△ 257,000	
	特別支出計(9)	3,581,000	3,838,000	△ 257,000	
	特別収支差額(10)=8-9	0	△ 3,838,000	3,838,000	
	当期活動収支差額(11)=7+10	△ 1,637,679	△ 3,906,510	2,268,831	
	前期繰越活動収支差額(12)	60,210,174	65,116,684	△ 4,906,510	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	58,572,495	61,210,174	△ 2,637,679	
	基本金取崩額(+)(14)	0	0	0	
繰越活動収入の差額	基本金取崩額(+)	0	0	0	
	基本金組入額(-)(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額(-)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(+)(16)	0	0	0	
	中日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	
	災害支援積立金取崩額(+)	0	0	0	
の 支 出 差 額	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(-)(17)	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	中日青葉学園整備積立金積立額(-)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	事業費積立金積立額(-)	0	0	0	
の 支 出 差 額	災害支援積立金積立額(-)	0	0	0	
	人件費積立金積立額(-)	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額(-)	2,000,000	0	2,000,000	

事業活動収支計算書

3 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

自 平成23年 4月 1日
(単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増	減	備 考
部	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	
	次期繰越活動収支差額(18)=13~17	52,572,495	60,210,174	△	7,637,679	

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	65,567,879	57,628,124	7,939,755	流 動 負 債	14,334,723	10,409,149	3,925,574
現 金 預 金	56,439,984	51,059,140	5,380,844	未 払 金	13,999,582	10,064,061	3,935,521
現 金	66,440	16,209	50,231	未 払 金	13,999,582	10,064,061	3,935,521
普 通 預 金	56,373,544	51,042,931	5,330,613	預 り 金	335,141	345,088	△ 9,947
未 収 金	8,264,365	5,557,673	2,706,692	固 定 負 債	20,626,450	19,332,975	1,293,475
未 収 金	4,102,365	5,557,673	△ 1,455,308	退職給与引当金	20,626,450	19,332,975	1,293,475
未 収 補 助 金	4,162,000	0	4,162,000	負 債 の 部 合 計	34,961,173	29,742,124	5,219,049
立 替 金	32,100	0	32,100	純 資 産 の 部			
前 払 金	831,430	1,011,311	△ 179,881	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
固 定 資 産	381,330,093	393,247,541	△ 11,917,448	基 本 金	155,112,626	155,112,626	0
基 本 財 産	308,865,001	323,291,875	△ 14,426,874	1 号 基 本 金	153,912,626	153,912,626	0
建 物	308,865,001	323,291,875	△ 14,426,874	3 号 基 本 金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	72,465,092	69,955,666	2,509,426	国庫補助金等特別積立金	196,251,678	203,810,741	△ 7,559,063
建 物	14,147,845	14,284,534	△ 136,689	国庫補助金等特別積立金	196,251,678	203,810,741	△ 7,559,063
構 築 物	19,757,080	21,291,264	△ 1,534,184	整 備 時 分	196,251,678	203,810,741	△ 7,559,063
車 輜 運 搬 具	970,050	2,471,800	△ 1,501,750	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
器 具 及 び 備 品	8,963,667	10,575,093	△ 1,611,426	中日青葉学園整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
積 立 預 金	8,000,000	2,000,000	6,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
青葉学園整備積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	修 繕 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動収支差額	52,572,495	60,210,174	△ 7,637,679
修 繕 積 立 預 金	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動収支差額	52,572,495	60,210,174	△ 7,637,679
退職共済預け金	20,626,450	19,332,975	1,293,475	(うち当期活動収支差額)	△ 1,637,679	△ 3,906,510	2,268,831
				純 資 産 の 部 合 計	411,936,799	421,133,541	△ 9,196,742
資 産 の 部 合 計	446,897,972	450,875,665	△ 3,977,693	負債及び純資産の部合計	446,897,972	450,875,665	△ 3,977,693