

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
中日青葉学園わかば館会計

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
経 常 活 動 に よ る 収 入	措 置 費 収 入	134,093,000	135,341,825	△ 1,248,825	
	事 務 費 収 入	108,134,000	109,084,265	△ 950,265	
	県 事 務 費	104,681,000	105,669,489	△ 988,489	
	市 事 務 費	3,453,000	3,414,776	38,224	
	事 業 費 収 入	25,959,000	26,257,560	△ 298,560	
	県 事 業 費	25,631,000	25,618,020	12,980	
	市 事 業 費	328,000	639,540	△ 311,540	
	経常経費補助金収入	7,362,000	7,420,000	△ 58,000	
	愛知県補助金収入	5,982,000	5,982,000	0	
	民間運営費補助金	5,904,000	5,904,000	0	
	そ の 他	78,000	78,000	0	
	市町村補助金収入	1,380,000	1,438,000	△ 58,000	
	子育て短期支援事業	0	528,000	△ 528,000	
	そ の 他	1,380,000	910,000	470,000	
	寄 附 金 収 入	2,298,000	2,303,000	△ 5,000	
	一 般 寄 附 金 収 入	2,238,000	2,238,000	0	
	物 品 寄 附 収 入	60,000	65,000	△ 5,000	
	雑 収 入	1,981,000	2,372,991	△ 391,991	
	雑 収 入	1,981,000	2,372,991	△ 391,991	
	受取利息配当金収入	3,000	4,529	△ 1,529	
	受取利息配当金収入	3,000	4,529	△ 1,529	
経 常 活 動 に よ る 支 出	経理区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	本 部 繰 入 金 収 入	15,000,000	15,000,000	0	
	経 常 収 入 計 (1)	160,737,000	162,442,345	△ 1,705,345	
	人 件 費 支 出	118,977,000	117,723,497	1,253,503	
	職 員 俸 給	60,430,000	60,429,418	582	
	職 員 諸 手 当	37,548,000	37,710,314	△ 162,314	
	非常勤職員給与	3,401,000	3,437,000	△ 36,000	
	退職共済掛金	2,314,000	2,211,000	103,000	
	法 定 福 利 費	15,284,000	13,935,765	1,348,235	
	事 務 費 支 出	14,688,000	11,189,179	3,498,821	
	福 利 厚 生 費	464,000	466,200	△ 2,200	
	旅 費 交 通 費	600,000	438,140	161,860	
	研 修 費	440,000	366,275	73,725	
	消 耗 品 費	352,000	348,244	3,756	
	器 具 什 器 費	465,000	461,909	3,091	
	印 刷 製 本 費	690,000	675,999	14,001	
	水 道 光 熱 費	1,188,000	1,206,665	△ 18,665	
	燃 料 費	60,000	59,880	120	
	修 繕 費	3,700,000	527,833	3,172,167	
経 常 活 動 に よ る 支 出	通 信 運 搬 費	660,000	630,890	29,110	
	業 務 委 託 費	2,644,000	2,627,453	16,547	
	委 託 費	294,000	289,500	4,500	
	保 守 料	2,350,000	2,337,953	12,047	
	手 数 料	435,000	432,030	2,970	
	損 害 保 険 料	561,000	560,500	500	
	賃 借 料	2,125,000	2,112,254	12,746	
	諸 会 費	149,000	148,500	500	
	雑 費	155,000	126,407	28,593	
	事 業 費 支 出	29,357,000	27,011,229	2,345,771	
	給 食 費	10,647,000	10,000,251	646,749	
	保 健 衛 生 費	193,000	139,972	53,028	
	保 健 衛 生 費	106,000	70,212	35,788	
	医 薬 品 費	87,000	69,760	17,240	
	被 服 費	790,000	610,289	179,711	
	教 養 娛 楽 費	2,598,000	2,449,462	148,538	

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
中日青葉学園わかば館会計

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	732,000	681,005	50,995	
	本 人 支 給 金	2,980,000	2,653,700	326,300	
	水 道 光 熱 費	3,429,000	3,483,335	△ 54,335	
	燃 料 費	380,000	352,116	27,884	
	車 輛 燃 料 費	380,000	352,116	27,884	
	消 耗 品 費	50,000	39,371	10,629	
	器 具 什 器 費	599,000	598,255	745	
	賃 借 料	7,000	6,930	70	
	教 育 指 導 費	5,852,000	4,953,380	898,620	
	就 職 支 度 費	951,000	949,040	1,960	
	医 療 費	139,000	94,123	44,877	
	雑 費	10,000	0	10,000	
	経 常 支 出 計 (2)	163,022,000	155,923,905	7,098,095	
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 2,285,000	6,518,440	△ 8,803,440	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,785,000	2,125,000	660,000	
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	2,785,000	2,125,000	660,000	
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	2,785,000	2,125,000	660,000	
	固 定 資 産 取 得 支 出	500,000	2,362,901	△ 1,862,901	
	建 物 取 得 支 出	0	713,613	△ 713,613	
	構 築 物 取 得 支 出	0	487,602	△ 487,602	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	1,161,686	△ 661,686	
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	500,000	2,362,901	△ 1,862,901	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	2,285,000	△ 237,901	2,522,901	
財務活動による収支	財 務 収 入 計 (7)	0	0	0	
	財 務 支 出 計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0	
	予 備 費 (1 0)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,280,539	△ 6,280,539	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,985,553	△ 20,985,553	
	当期末支払資金残高 11+12	0	27,266,092	△ 27,266,092	

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
中日青葉学園わかば館会計自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業収入	措置費収入	135,341,825	134,148,433	1,193,392	
	事務費収入	109,084,265	113,260,533	△ 4,176,268	
	県事務費	105,669,489	108,890,759	△ 3,221,270	
	市事務費	3,414,776	4,369,774	△ 954,998	
	事業費収入	26,257,560	20,887,900	5,369,660	
	県事業費	25,618,020	20,254,890	5,363,130	
	市事業費	639,540	633,010	6,530	
	経常経費補助金収入	7,420,000	4,388,000	3,032,000	
	愛知県補助金収入	5,982,000	4,388,000	1,594,000	
	民間運営費補助金	5,904,000	4,473,000	1,431,000	
	その他	78,000	△ 85,000	163,000	
	市町村補助金収入	1,438,000	0	1,438,000	
	子育て短期支援事業	528,000	0	528,000	
	その他	910,000	0	910,000	
	寄附金収入	2,303,000	6,037,000	△ 3,734,000	
	一般寄附金収入	2,238,000	5,977,000	△ 3,739,000	
	物品寄附収入	65,000	60,000	5,000	
	雑収入	2,372,991	1,670,583	702,408	
	雑収入	2,372,991	1,670,583	702,408	
活動収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,590,966	7,641,434	△ 50,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,590,966	7,641,434	△ 50,468	
	整備時分	7,590,966	7,641,434	△ 50,468	
	事業活動収入計(1)	155,028,782	153,885,450	1,143,332	
活動支出	人件費支出	117,723,497	115,967,703	1,755,794	
	職員俸給	60,429,418	58,020,526	2,408,892	
	職員諸手当	37,710,314	38,520,794	△ 810,480	
	非常勤職員給与	3,437,000	2,989,880	447,120	
	退職共済掛金	2,211,000	2,215,650	△ 4,650	
	法定福利費	13,935,765	14,220,853	△ 285,088	
	事務費支出	11,189,179	11,998,308	△ 809,129	
	福利厚生費	466,200	442,443	23,757	
	旅費交通費	438,140	835,355	△ 397,215	
	研修費	366,275	321,300	44,975	
	消耗品費	348,244	325,300	22,944	
	器具什器費	461,909	494,174	△ 32,265	
	印刷製本費	675,999	585,167	90,832	
	水道光熱費	1,206,665	1,234,702	△ 28,037	
	燃料費	59,880	22,240	37,640	
	修繕費	527,833	561,922	△ 34,089	
	通信運搬費	630,890	779,217	△ 148,327	
	広報費	0	40,162	△ 40,162	
収入支	業務委託費	2,627,453	2,899,458	△ 272,005	
	委託費	289,500	364,787	△ 75,287	
	保守料	2,337,953	2,534,671	△ 196,718	
	手数料	432,030	419,265	12,765	
	損害保険料	560,500	520,150	40,350	
	貸借料	2,112,254	2,181,096	△ 68,842	
	諸会費	148,500	148,500	0	
	雑費	126,407	187,857	△ 61,450	
	事業費支出	27,011,229	24,863,846	2,147,383	
	給食費	10,000,251	9,897,268	102,983	
	保健衛生費	139,972	194,250	△ 54,278	
	保健衛生費	70,212	168,832	△ 98,620	
	医薬品費	69,760	25,418	44,342	
	被服費	610,289	672,554	△ 62,265	
	教養娯楽費	2,449,462	3,190,764	△ 741,302	
	日用品費	681,005	1,038,700	△ 357,695	
	その他				
	その他				
	その他				

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
中日青葉学園わかば館会計自 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	本 人 支 給 金	2,653,700	1,411,500	1,242,200	
	水 道 光 熱 費	3,483,335	3,502,539	△ 19,204	
	燃 料 費	352,116	323,456	28,660	
	車 輛 燃 料 費	352,116	323,456	28,660	
	消 耗 品 費	39,371	33,120	6,251	
	器 具 什 器 費	598,255	612,410	△ 14,155	
	賃 借 料	6,930	6,930	0	
	教 育 指 導 費	4,953,380	3,745,330	1,208,050	
	就 職 支 度 費	949,040	214,510	734,530	
	医 療 費	94,123	19,015	75,108	
	雑 費	0	1,500	△ 1,500	
	減 価 償 却 費	15,143,499	14,988,110	155,389	
	減 価 償 却 費	15,143,499	14,988,110	155,389	
	事業活動支出計(2)	171,067,404	167,817,967	3,249,437	
	事業活動収支差額(3)=1-2	△ 16,038,622	△ 13,932,517	△ 2,106,105	
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	4,529	6,171	△ 1,642	
	収 受取利息配当金収入	4,529	6,171	△ 1,642	
	入 経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	入 経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	入 本 部 繰 入 金 収 入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	入 事業活動外収入計(4)	15,004,529	10,006,171	4,998,358	
	支 事業活動外支出計(5)	0	0	0	
特別収支の部	事業活動外収支差額(6)=4-5	15,004,529	10,006,171	4,998,358	
	經常収支差額(7)=3+6	△ 1,034,093	△ 3,926,346	2,892,253	
	収 施設整備等補助金収入	2,125,000	0	2,125,000	
	収 施設整備補助金収入	2,125,000	0	2,125,000	
	収 特 別 収 入 計 (8)	2,125,000	0	2,125,000	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	3,884,000	△ 1,759,000	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	3,884,000	△ 1,759,000	
	支 整 備 時 分	2,125,000	3,884,000	△ 1,759,000	
	支 特 別 支 出 計 (9)	2,125,000	3,884,000	△ 1,759,000	
	特別収支差額(10)=8-9	0	△ 3,884,000	3,884,000	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=7+10	△ 1,034,093	△ 7,810,346	6,776,253	
	前期繰越活動収支差額(12)	8,369,191	17,179,537	△ 8,810,346	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	7,335,098	9,369,191	△ 2,034,093	
	繰 基本金取崩額(+) (14)	0	0	0	
	繰 基本金取崩額(+) (15)	0	0	0	
	繰 基本金組入額(-) (15)	0	0	0	
	繰 4号基本金組入額(-)	0	0	0	
	活 その他の積立金取崩額(+) (16)	0	0	0	
	活 中日青葉学園整備積立金取崩額(+)	0	0	0	
	活 事業費積立金取崩額(+)	0	0	0	
	活 災害支援積立金取崩額(+)	0	0	0	
	活 人件費積立金取崩額(+)	0	0	0	
	活 修繕積立金取崩額(+)	0	0	0	
	支 備品等購入積立金取崩額(+)	0	0	0	
	支 事務費積立金取崩額(+)	0	0	0	
	支 その他の積立金積立額(-) (17)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支 中日青葉学園整備積立金積立額(-)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支 事業費積立金積立額(-)	0	0	0	
	支 災害支援積立金積立額(-)	0	0	0	
	支 人件費積立金積立額(-)	0	0	0	
	支 修繕積立金積立額(-)	0	0	0	
	支 備品等購入積立金積立額(-)	0	0	0	
	支 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	7,335,098	8,369,191	△ 1,034,093	

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園わかば館会計

(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	31,862,895	24,321,408	7,541,487	流 動 負 債	4,596,803	3,335,855	1,260,948
現 金 預 金	24,742,505	20,807,547	3,934,958	未 払 金	4,596,803	3,335,855	1,260,948
現 金	163,190	211,511	△ 48,321	未 払 金	4,596,803	3,335,855	1,260,948
普 通 預 金	24,579,315	20,596,036	3,983,279	負債の部合計	4,596,803	3,335,855	1,260,948
未 収 金	6,102,220	2,568,580	3,533,640	純 資 産 の 部			
未 収 金	3,449,220	2,568,580	880,640	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
未 収 補 助 金	2,653,000	0	2,653,000	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
前 払 金	1,018,170	945,281	72,889	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
固 定 資 産	264,574,133	277,354,731	△ 12,780,598	国庫補助金等特別積立金	131,481,418	136,947,384	△ 5,465,966
基 本 財 産	240,869,723	252,102,071	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	131,481,418	136,947,384	△ 5,465,966
建 物	240,869,723	252,102,071	△ 11,232,348	整 備 時 分	131,481,418	136,947,384	△ 5,465,966
その他の固定資産	23,704,410	25,252,660	△ 1,548,250	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
建 物	7,555,743	7,678,054	△ 122,311	中日青葉学園整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
構 築 物	9,086,910	9,884,009	△ 797,099	次期繰越活動収支差額	7,335,098	8,369,191	△ 1,034,093
器 具 及 び 備 品	5,061,757	5,690,597	△ 628,840	次期繰越活動収支差額	7,335,098	8,369,191	△ 1,034,093
積 立 預 金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,034,093	△ 7,810,346	6,776,253
青葉学園整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	291,840,225	298,340,284	△ 6,500,059
資 産 の 部 合 計	296,437,028	301,676,139	△ 5,239,111	負債及び純資産の部合計	296,437,028	301,676,139	△ 5,239,111