決算報告書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

名古屋市中区三の丸1-6-1
中日新聞社内

中日青葉学園わかば館

資金収支予算書

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25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日
 (単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 収	措置費収入	145,949,000	148,758,000	△ 2,809,000	
	事務費収入	121,476,000	128,388,000	△ 6,912,000	
	県事務費	121,476,000	124,519,000	△ 3,043,000	
	市事務費	0	3,869,000	△ 3,869,000	
	事業費収入	24,473,000	20,370,000	4,103,000	
	県事業費	24,473,000	19,716,000	4,757,000	
	市事業費	0	654,000	△ 654,000	
	経常経費補助金収入	6,380,000	8,906,000	△ 2,526,000	
	愛知県補助金収入	5,000,000	5,216,000	△ 216,000	
	民間運営費補助金	5,000,000	5,216,000	△ 216,000	
市町村補助金収入	1,380,000	3,690,000	△ 2,310,000		
その他	1,380,000	3,690,000	△ 2,310,000		
常 入	寄附金収入	1,395,000	1,194,000	201,000	
	一般寄附金収入	1,345,000	1,194,000	151,000	
	物品寄附収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	2,620,000	2,612,000	8,000	
	雑収入	2,620,000	2,612,000	8,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	本部繰入金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
経常収入計(1)	166,349,000	166,475,000	△ 126,000		
活 動	人件費支出	118,133,000	116,970,000	1,163,000	
	職員俸給	58,985,000	57,898,000	1,087,000	
	職員諸手当	37,043,000	36,852,000	191,000	
	非常勤職員給与	4,927,000	6,760,000	△ 1,833,000	
	退職共済掛金	2,172,000	2,160,000	12,000	
	法定福利費	15,006,000	13,300,000	1,706,000	
	事務費支出	15,812,000	13,964,000	1,848,000	
	福利厚生費	400,000	509,000	△ 109,000	
	旅費交通費	900,000	940,000	△ 40,000	
	研修費	650,000	467,000	183,000	
に 支	消耗品費	350,000	300,000	50,000	
	器具什器費	1,000,000	987,000	13,000	
	印刷製本費	500,000	458,000	42,000	
	水道光熱費	1,500,000	1,340,000	160,000	
	燃料費	85,000	81,000	4,000	
	修繕費	1,800,000	1,667,000	133,000	
	通信運搬費	700,000	655,000	45,000	
	会議費	257,000	0	257,000	
	広報費	150,000	150,000	0	
	業務委託費	4,000,000	2,770,000	1,230,000	
よ る 出 収	委託費	1,430,000	470,000	960,000	
	保守料	2,570,000	2,300,000	270,000	
	手数料	400,000	490,000	△ 90,000	
	損害保険料	620,000	600,000	20,000	
	貸借料	2,050,000	2,090,000	△ 40,000	
	諸会費	150,000	150,000	0	
	雑費	300,000	310,000	△ 10,000	
	事業費支出	30,404,000	30,377,000	27,000	
	給食費	11,000,000	10,709,000	291,000	
	保健衛生費	280,000	245,000	35,000	
保健衛生費	180,000	175,000	5,000		
医薬品費	100,000	70,000	30,000		
被服費	960,000	875,000	85,000		
教養娯楽費	2,750,000	2,570,000	180,000		

資金収支予算書

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25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考	
支	日用品費	800,000	844,000	△	44,000		
	本人支給金	3,532,000	4,402,000	△	870,000		
	水道光熱費	3,800,000	3,750,000		50,000		
	燃料費	350,000	350,000		0		
	車輦燃料費	350,000	350,000		0		
	消耗品費	50,000	50,000		0		
	器具什器費	700,000	500,000		200,000		
	賃借料	20,000	7,000		13,000		
	教育指導費	5,415,000	5,620,000	△	205,000		
	就職支度費	537,000	270,000		267,000		
	医療費	200,000	185,000		15,000		
	雑費	10,000	0		10,000		
経常支出計(2)	164,349,000	161,311,000		3,038,000			
経常活動資金収支差額(3)=1-2	2,000,000	5,164,000	△	3,164,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	固定資産取得支出	500,000	762,000	△	262,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	762,000	△	262,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	762,000	△	262,000		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△	500,000	△	762,000	262,000		
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	1,500,000	2,000,000	△	500,000	
		積立預金積立支出	1,500,000	2,000,000	△	500,000	
		中日青葉学園整備積立預金支出	1,000,000	0		1,000,000	
修繕積立預金支出	500,000	2,000,000	△	1,500,000			
財務支出計(8)	1,500,000	2,000,000	△	500,000			
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△	1,500,000	△	2,000,000	500,000		
予備費(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	2,402,000	△	2,402,000			
前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
当期末支払資金残高 11+12	0	2,402,000	△	2,402,000			

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経	措置費収入	148,758,000	149,193,570	△ 435,570	
	事務費収入	128,388,000	128,440,440	△ 52,440	
	県事務費	124,519,000	124,540,881	△ 21,881	
	市事務費	3,869,000	3,899,559	△ 30,559	
	事業費収入	20,370,000	20,753,130	△ 383,130	
	県事業費	19,716,000	20,155,130	△ 439,130	
	市事業費	654,000	598,000	56,000	
	経常経費補助金収入	8,906,000	8,876,000	30,000	
	愛知県補助金収入	5,216,000	5,916,000	△ 700,000	
	民間運営費補助金	5,216,000	5,216,000	0	
その他	0	700,000	△ 700,000		
市町村補助金収入	3,690,000	2,960,000	730,000		
その他	3,690,000	2,960,000	730,000		
常	寄附金収入	1,194,000	1,441,500	△ 247,500	
	一般寄附金収入	1,194,000	1,243,500	△ 49,500	
	物品寄附収入	0	198,000	△ 198,000	
	雑収入	2,612,000	2,761,672	△ 149,672	
	雑収入	2,612,000	2,761,672	△ 149,672	
	受取利息配当金収入	5,000	5,602	△ 602	
	受取利息配当金収入	5,000	5,602	△ 602	
	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)	166,475,000	167,278,344	△ 803,344		
動	人件費支出	116,970,000	116,365,673	604,327	
	職員俸給	57,898,000	57,896,280	1,720	
	職員諸手当	36,852,000	36,453,874	398,126	
	非常勤職員給与	6,760,000	6,569,150	190,850	
	退職共済掛金	2,160,000	2,155,200	4,800	
	法定福利費	13,300,000	13,291,169	8,831	
	事務費支出	13,964,000	15,322,696	△ 1,358,696	
	福利厚生費	509,000	507,344	1,656	
	旅費交通費	940,000	872,020	67,980	
	研修費	467,000	408,460	58,540	
に	消耗品費	300,000	290,815	9,185	
	器具什器費	987,000	978,348	8,652	
	印刷製本費	458,000	419,785	38,215	
	水道光熱費	1,340,000	1,277,370	62,630	
	燃料費	81,000	65,050	15,950	
	修繕費	1,667,000	3,364,499	△ 1,697,499	
	通信運搬費	655,000	642,139	12,861	
	広報費	150,000	122,600	27,400	
	業務委託費	2,770,000	2,757,776	12,224	
	委託費	470,000	462,750	7,250	
よ	保守料	2,300,000	2,295,026	4,974	
	手数料	490,000	488,985	1,015	
	損害保険料	600,000	591,000	9,000	
	賃借料	2,090,000	2,083,404	6,596	
	諸会費	150,000	148,500	1,500	
	雑費	310,000	304,601	5,399	
	事業費支出	30,377,000	29,817,270	559,730	
	給食費	10,709,000	10,720,106	△ 11,106	
	保健衛生費	245,000	159,158	85,842	
	保健衛生費	175,000	134,225	40,775	
医薬品費	70,000	24,933	45,067		
出	被服費	875,000	855,152	19,848	
	教養娯楽費	2,570,000	2,568,429	1,571	
収					

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	日用品費	844,000	723,053	120,947	
	本人支給金	4,402,000	4,401,200	800	
	水道光熱費	3,750,000	3,653,335	96,665	
	燃料費	350,000	322,038	27,962	
	車輛燃料費	350,000	322,038	27,962	
	消耗品費	50,000	44,940	5,060	
	器具什器費	500,000	500,000	0	
	賃借料	7,000	6,931	69	
	教育指導費	5,620,000	5,605,028	14,972	
	就職支度費	270,000	80,000	190,000	
	医療費	185,000	177,900	7,100	
経常支出計(2)	161,311,000	161,505,639	△ 194,639		
経常活動資金収支差額(3)=1-2	5,164,000	5,772,705	△ 608,705		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	762,000	867,590	△ 105,590	
	器具及び備品取得支出	762,000	867,590	△ 105,590	
	施設整備等支出計(5)	762,000	867,590	△ 105,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 762,000	△ 867,590	105,590	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	中日青葉学園整備積立預金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立預金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,402,000	2,905,115	△ 503,115		
前期末支払資金残高(12)	0	27,266,092	△ 27,266,092		
当期末支払資金残高 11+12	2,402,000	30,171,207	△ 27,769,207		

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
 (単位: 円) 至 平成25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 収	措置費収入	149,193,570	135,341,825	13,851,745		
	事務費収入	128,440,440	109,084,265	19,356,175		
	県事務費	124,540,881	105,669,489	18,871,392		
	市事務費	3,899,559	3,414,776	484,783		
	事業費収入	20,753,130	26,257,560	△ 5,504,430		
	県事業費	20,155,130	25,618,020	△ 5,462,890		
	市事業費	598,000	639,540	△ 41,540		
	経常経費補助金収入	8,876,000	7,420,000	1,456,000		
	愛知県補助金収入	5,916,000	5,982,000	△ 66,000		
	民間運営費補助金	5,216,000	5,904,000	△ 688,000		
	その他	700,000	78,000	622,000		
	市町村補助金収入	2,960,000	1,438,000	1,522,000		
	子育て短期支援事業	0	528,000	△ 528,000		
	その他	2,960,000	910,000	2,050,000		
業 入	寄附金収入	1,441,500	2,303,000	△ 861,500		
	一般寄附金収入	1,243,500	2,238,000	△ 994,500		
	物品寄附収入	198,000	65,000	133,000		
	雑収入	2,761,672	2,372,991	388,681		
	雑収入	2,761,672	2,372,991	388,681		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,737,136	7,590,966	146,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,737,136	7,590,966	146,170		
	整備時分	7,737,136	7,590,966	146,170		
	事業活動収入計(1)	170,009,878	155,028,782	14,981,096		
	活 動	人件費支出	116,365,673	117,723,497	△ 1,357,824	
		職員俸給	57,896,280	60,429,418	△ 2,533,138	
		職員諸手当	36,453,874	37,710,314	△ 1,256,440	
		非常勤職員給与	6,569,150	3,437,000	3,132,150	
		退職共済掛金	2,155,200	2,211,000	△ 55,800	
法定福利費		13,291,169	13,935,765	△ 644,596		
事務費支出		15,322,696	11,189,179	4,133,517		
福利厚生費		507,344	466,200	41,144		
旅費交通費		872,020	438,140	433,880		
研修費		408,460	366,275	42,185		
消耗品費		290,815	348,244	△ 57,429		
器具什器費		978,348	461,909	516,439		
印刷製本費		419,785	675,999	△ 256,214		
水道光熱費		1,277,370	1,206,665	70,705		
燃料費		65,050	59,880	5,170		
修繕費		3,364,499	527,833	2,836,666		
通信運搬費		642,139	630,890	11,249		
広報費		122,600	0	122,600		
業務委託費		2,757,776	2,627,453	130,323		
委託費		462,750	289,500	173,250		
保守料		2,295,026	2,337,953	△ 42,927		
手数料		488,985	432,030	56,955		
損害保険料		591,000	560,500	30,500		
貸借料	2,083,404	2,112,254	△ 28,850			
諸会費	148,500	148,500	0			
雑費	304,601	126,407	178,194			
事業費支出	29,817,270	27,011,229	2,806,041			
給食費	10,720,106	10,000,251	719,855			
保健衛生費	159,158	139,972	19,186			
保健衛生費	134,225	70,212	64,013			
医薬品費	24,933	69,760	△ 44,827			
被服費	855,152	610,289	244,863			
教養娯楽費	2,568,429	2,449,462	118,967			
日用品費	723,053	681,005	42,048			
支 出						

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成25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	4,401,200	2,653,700	1,747,500	
	水道光熱費	3,653,335	3,483,335	170,000	
	燃料費	322,038	352,116	△ 30,078	
	車 輛 燃 料 費	322,038	352,116	△ 30,078	
	消 耗 品 費	44,940	39,371	5,569	
	器 具 什 器 費	500,000	598,255	△ 98,255	
	賃 借 料	6,931	6,930	1	
	教 育 指 導 費	5,605,028	4,953,380	651,648	
	就 職 支 度 費	80,000	949,040	△ 869,040	
	医 療 費	177,900	94,123	83,777	
	減 価 償 却 費	15,282,060	15,143,499	138,561	
	減 価 償 却 費	15,282,060	15,143,499	138,561	
事業活動支出計(2)	176,787,699	171,067,404	5,720,295		
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 6,777,821	△ 16,038,622	9,260,801		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,602	4,529	1,073	
	受取利息配当金収入	5,602	4,529	1,073	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
	本部繰入金収入	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
	事業活動外収入計(4)	5,005,602	15,004,529	△ 9,998,927	
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=4-5	5,005,602	15,004,529	△ 9,998,927	
経常収支差額(7)=3+6		△ 1,772,219	△ 1,034,093	△ 738,126	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,125,000	△ 2,125,000	
	施設整備補助金収入	0	2,125,000	△ 2,125,000	
	特別収入計(8)	0	2,125,000	△ 2,125,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	125,535	0	125,535	
	器具及び備品売却損・処分損	125,535	0	125,535	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,125,000	△ 2,125,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,125,000	△ 2,125,000	
	整備時分	0	2,125,000	△ 2,125,000	
特別支出計(9)	125,535	2,125,000	△ 1,999,465		
特別収支差額(10)=8-9	△ 125,535	0	△ 125,535		
当期活動収支差額(11)=7+10		△ 1,897,754	△ 1,034,093	△ 863,661	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,335,098	8,369,191	△ 1,034,093	
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	5,437,344	7,335,098	△ 1,897,754	
	基本金取崩額(+)(14)	0	0	0	
	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	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	中日青葉学園整備積立金積立額(-)	2,000,000	0	2,000,000	
	事業費積立金積立額(-)	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(-)	0	0	0		
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		

事業活動収支計算書

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24年 4月 1日
(単位：円) 至 平成25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
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	3,437,344	7,335,098	△ 3,897,754	

財産目録

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25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	42,375,176
現金	155,312
普通預金	
普通預金	
わかば館	42,219,864
未収金	1,553,020
未収金	1,553,020
前払金	743,510
流動資産合計	44,671,706
【 固 定 資 産 】	
固定資産合計	252,034,128
(基 本 財 産)	
建物	229,637,375
基本財産合計	229,637,375
(その他の固定資産)	
建物	6,683,187
構築物	7,772,262
器具及び備品	3,941,304
積立預金	4,000,000
青葉学園整備積立預金	4,000,000
その他の固定資産合計	22,396,753
資 産 合 計	296,705,834
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金	14,500,499
未払金	14,500,499
流動負債合計	14,500,499
負 債 合 計	14,500,499
差 引 純 資 産	282,205,335

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25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	44,671,706	31,862,895	12,808,811	流動負債	14,500,499	4,596,803	9,903,696
現金預金	42,375,176	24,742,505	17,632,671	未払金	14,500,499	4,596,803	9,903,696
現金	155,312	163,190	△ 7,878	未払金	14,500,499	4,596,803	9,903,696
普通預金	42,219,864	24,579,315	17,640,549	負債の部合計	14,500,499	4,596,803	9,903,696
未収金	1,553,020	6,102,220	△ 4,549,200	純 資 産 の 部			
未収金	1,553,020	3,449,220	△ 1,896,200	基金	151,023,709	151,023,709	0
未収補助金	0	2,653,000	△ 2,653,000	基金	151,023,709	151,023,709	0
前払金	743,510	1,018,170	△ 274,660	1号基金	151,023,709	151,023,709	0
固定資産	252,034,128	264,574,133	△ 12,540,005	国庫補助金等特別積立金	123,744,282	131,481,418	△ 7,737,136
基本財産	229,637,375	240,869,723	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	123,744,282	131,481,418	△ 7,737,136
建物	229,637,375	240,869,723	△ 11,232,348	整備時分	123,744,282	131,481,418	△ 7,737,136
その他の固定資産	22,396,753	23,704,410	△ 1,307,657	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	6,683,187	7,555,743	△ 872,556	中日青葉学園整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
構築物	7,772,262	9,086,910	△ 1,314,648	次期繰越活動収支差額	3,437,344	7,335,098	△ 3,897,754
器具及び備品	3,941,304	5,061,757	△ 1,120,453	次期繰越活動収支差額	3,437,344	7,335,098	△ 3,897,754
積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	△ 1,897,754	△ 1,034,093	△ 863,661
青葉学園整備積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	純資産の部合計	282,205,335	291,840,225	△ 9,634,890
資産の部合計	296,705,834	296,437,028	268,806	負債及び純資産の部合計	296,705,834	296,437,028	268,806