

決算報告書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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

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26年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経	措置費収入	0	148,738,000	△ 148,738,000	
	事務費収入	0	125,383,000	△ 125,383,000	
	県事務費	0	125,383,000	△ 125,383,000	
	事業費収入	0	23,355,000	△ 23,355,000	
	県事業費	0	23,355,000	△ 23,355,000	
	経常経費補助金収入	0	7,037,000	△ 7,037,000	
	愛知県補助金収入	0	4,047,000	△ 4,047,000	
	民間運営費補助金	0	4,047,000	△ 4,047,000	
	市町村補助金収入	0	2,990,000	△ 2,990,000	
	その他	0	2,990,000	△ 2,990,000	
入	寄附金収入	0	1,217,000	△ 1,217,000	
	一般寄附金収入	0	1,067,000	△ 1,067,000	
	物品寄附収入	0	150,000	△ 150,000	
	雑収入	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	雑収入	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	受取利息配当金収入	0	3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	0	3,000	△ 3,000	
	経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	本部繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
経常収入計(1)	0	168,945,000	△ 168,945,000		
活	人件費支出	0	120,011,000	△ 120,011,000	
	職員俸給	0	59,000,000	△ 59,000,000	
	職員諸手当	0	37,100,000	△ 37,100,000	
	非常勤職員給与	0	7,700,000	△ 7,700,000	
	退職共済掛金	0	2,111,000	△ 2,111,000	
	法定福利費	0	14,100,000	△ 14,100,000	
	事務費支出	0	13,677,000	△ 13,677,000	
	福利厚生費	0	450,000	△ 450,000	
	旅費交通費	0	1,030,000	△ 1,030,000	
	研修費	0	580,000	△ 580,000	
に	消耗品費	0	220,000	△ 220,000	
	器具什器費	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	印刷製本費	0	351,000	△ 351,000	
	水道光熱費	0	1,360,000	△ 1,360,000	
	燃料費	0	80,000	△ 80,000	
	修繕費	0	650,000	△ 650,000	
	通信運搬費	0	910,000	△ 910,000	
	広報費	0	65,000	△ 65,000	
	業務委託費	0	3,495,000	△ 3,495,000	
	委託費	0	1,145,000	△ 1,145,000	
よ	保守料	0	2,350,000	△ 2,350,000	
	手数料	0	520,000	△ 520,000	
	損害保険料	0	585,000	△ 585,000	
	賃借料	0	1,970,000	△ 1,970,000	
	諸会費	0	141,000	△ 141,000	
	雑費	0	70,000	△ 70,000	
	事業費支出	0	30,348,000	△ 30,348,000	
	給食費	0	10,990,000	△ 10,990,000	
	保健衛生費	0	211,000	△ 211,000	
	保健衛生費	0	154,000	△ 154,000	
出	医薬品費	0	57,000	△ 57,000	
	被服費	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	教養娯楽費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	日用品費	0	1,190,000	△ 1,190,000	
	本人支給金	0	4,402,000	△ 4,402,000	
	水道光熱費	0	3,800,000	△ 3,800,000	

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26年 4月 1日
 至 平成27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	
支	燃料費	0	350,000	△	350,000		
	車 輛 燃 料 費	0	350,000	△	350,000		
	消 耗 品 費	0	38,000	△	38,000		
	器 具 什 器 費	0	350,000	△	350,000		
	賃 借 料	0	26,000	△	26,000		
	教 育 指 導 費	0	5,300,000	△	5,300,000		
	就 職 支 度 費	0	270,000	△	270,000		
	医 療 費	0	121,000	△	121,000		
	経常支出計(2)	0	164,036,000	△	164,036,000		
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	4,909,000	△	4,909,000		
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	0	3,262,000	△	3,262,000	
		構築物取得支出	0	2,500,000	△	2,500,000	
		器具及び備品取得支出	0	762,000	△	762,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,262,000	△	3,262,000		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 3,262,000		3,262,000			
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	0	1,647,000	△	1,647,000	
		積立預金積立支出	0	1,647,000	△	1,647,000	
		中日青葉学園整備積立預金支出	0	1,147,000	△	1,147,000	
	修繕積立預金支出	0	500,000	△	500,000		
財務支出計(8)	0	1,647,000	△	1,647,000			
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 1,647,000		1,647,000			
予備費(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0		0			
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	0		0			

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25年 4月 1日
 至 平成26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	148,738,000	149,276,887	△ 538,887	
	事務費収入	125,383,000	125,367,580	15,420	
	県事務費	125,383,000	125,367,580	15,420	
	事業費収入	23,355,000	23,909,307	△ 554,307	
	県事業費	23,355,000	23,909,307	△ 554,307	
	経常経費補助金収入	7,037,000	7,147,000	△ 110,000	
	愛知県補助金収入	4,047,000	4,047,000	0	
	民間運営費補助金	4,047,000	4,047,000	0	
	市町村補助金収入	2,990,000	3,100,000	△ 110,000	
	その他	2,990,000	3,100,000	△ 110,000	
	寄附金収入	1,217,000	1,387,500	△ 170,500	
	一般寄附金収入	1,067,000	1,367,500	△ 300,500	
	物品寄附収入	150,000	20,000	130,000	
	雑収入	1,950,000	2,318,260	△ 368,260	
	雑収入	1,950,000	2,318,260	△ 368,260	
	受取利息配当金収入	3,000	8,002	△ 5,002	
	受取利息配当金収入	3,000	8,002	△ 5,002	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
本部繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
経常収入計(1)	168,945,000	170,137,649	△ 1,192,649		
動	人件費支出	120,011,000	119,803,518	207,482	
	職員俸給	59,000,000	58,931,928	68,072	
	職員諸手当	37,100,000	37,003,443	96,557	
	非常勤職員給与	7,700,000	7,678,250	21,750	
	退職共済掛金	2,111,000	2,110,500	500	
	法定福利費	14,100,000	14,079,397	20,603	
	事務費支出	13,677,000	12,854,932	822,068	
	福利厚生費	450,000	479,591	△ 29,591	
	旅費交通費	1,030,000	876,783	153,217	
	研修費	580,000	417,680	162,320	
	消耗品費	220,000	218,800	1,200	
	器具什器費	1,200,000	171,735	1,028,265	
	印刷製本費	351,000	354,844	△ 3,844	
	水道光熱費	1,360,000	1,369,933	△ 9,933	
	燃料費	80,000	36,200	43,800	
	修繕費	650,000	638,981	11,019	
	通信運搬費	910,000	994,505	△ 84,505	
	広報費	65,000	63,000	2,000	
	業務委託費	3,495,000	3,867,314	△ 372,314	
	委託費	1,145,000	1,313,739	△ 168,739	
	保守料	2,350,000	2,553,575	△ 203,575	
	手数料	520,000	514,135	5,865	
	損害保険料	585,000	583,310	1,690	
	賃借料	1,970,000	2,058,848	△ 88,848	
	諸会費	141,000	140,500	500	
	雑費	70,000	68,773	1,227	
	支	事業費支出	30,348,000	28,404,369	1,943,631
給食費		10,990,000	10,388,540	601,460	
保健衛生費		211,000	166,599	44,401	
保健衛生費		154,000	153,774	226	
医薬品費		57,000	12,825	44,175	
被服費		1,300,000	1,236,111	63,889	
教養娯楽費		2,000,000	1,466,809	533,191	
日用品費		1,190,000	1,189,296	704	
本人支給金		4,402,000	4,385,500	16,500	
水道光熱費		3,800,000	3,909,913	△ 109,913	

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25年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
支	燃料費	350,000	332,207	17,793		
	車 輛 燃 料 費	350,000	332,207	17,793		
	消 耗 品 費	38,000	35,448	2,552		
	器 具 什 器 費	350,000	106,365	243,635		
	賃 借 料	26,000	25,410	590		
	教 育 指 導 費	5,300,000	4,810,861	489,139		
	就 職 支 度 費	270,000	269,510	490		
	医 療 費	121,000	81,800	39,200		
	経常支出計(2)	164,036,000	161,062,819	2,973,181		
経常活動資金収支差額(3)=1-2		4,909,000	9,074,830	△ 4,165,830		
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	3,262,000	2,523,450	738,550	
		建物取得支出	0	1,882,500	△ 1,882,500	
		構築物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
		器具及び備品取得支出	762,000	640,950	121,050	
	施設整備等支出計(5)	3,262,000	2,523,450	738,550		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,262,000	△ 2,523,450	△ 738,550			
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	1,647,000	4,500,000	△ 2,853,000	
		積立預金積立支出	1,647,000	4,500,000	△ 2,853,000	
		中日青葉学園整備積立預金支出	1,147,000	2,000,000	△ 853,000	
		修繕積立預金支出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	
財務支出計(8)	1,647,000	4,500,000	△ 2,853,000			
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,647,000	△ 4,500,000	2,853,000			
予 備 費 (1 0)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	2,051,380	△ 2,051,380		
前期末支払資金残高(12)		0	30,171,207	△ 30,171,207		
当期末支払資金残高 11+12		0	32,222,587	△ 32,222,587		

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25年 4月 1日
 至 平成26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	措置費収入	149,276,887	149,193,570	83,317	
	事務費収入	125,367,580	128,440,440	△ 3,072,860	
	県事務費	125,367,580	124,540,881	826,699	
	市事務費	0	3,899,559	△ 3,899,559	
	事業費収入	23,909,307	20,753,130	3,156,177	
	県事業費	23,909,307	20,155,130	3,754,177	
	市事業費	0	598,000	△ 598,000	
	経常経費補助金収入	7,147,000	8,876,000	△ 1,729,000	
	愛知県補助金収入	4,047,000	5,916,000	△ 1,869,000	
	民間運営費補助金	4,047,000	5,216,000	△ 1,169,000	
	その他	0	700,000	△ 700,000	
	市町村補助金収入	3,100,000	2,960,000	140,000	
	その他	3,100,000	2,960,000	140,000	
	寄附金収入	1,387,500	1,441,500	△ 54,000	
	一般寄附金収入	1,367,500	1,243,500	124,000	
	物品寄附収入	20,000	198,000	△ 178,000	
	雑収入	2,318,260	2,761,672	△ 443,412	
	雑収入	2,318,260	2,761,672	△ 443,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,553,272	7,737,136	△ 183,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,553,272	7,737,136	△ 183,864	
整備時分	7,553,272	7,737,136	△ 183,864		
事業活動収入計(1)	167,682,919	170,009,878	△ 2,326,959		
活動	人件費支出	119,803,518	116,365,673	3,437,845	
	職員俸給	58,931,928	57,896,280	1,035,648	
	職員諸手当	37,003,443	36,453,874	549,569	
	非常勤職員給与	7,678,250	6,569,150	1,109,100	
	退職共済掛金	2,110,500	2,155,200	△ 44,700	
	法定福利費	14,079,397	13,291,169	788,228	
	事務費支出	12,854,932	15,322,696	△ 2,467,764	
	福利厚生費	479,591	507,344	△ 27,753	
	旅費交通費	876,783	872,020	4,763	
	研修費	417,680	408,460	9,220	
	消耗品費	218,800	290,815	△ 72,015	
	器具什器費	171,735	978,348	△ 806,613	
	印刷製本費	354,844	419,785	△ 64,941	
	水道光熱費	1,369,933	1,277,370	92,563	
	燃料費	36,200	65,050	△ 28,850	
	修繕費	638,981	3,364,499	△ 2,725,518	
	通信運搬費	994,505	642,139	352,366	
	広報費	63,000	122,600	△ 59,600	
	業務委託費	3,867,314	2,757,776	1,109,538	
	委託費	1,313,739	462,750	850,989	
保守料	2,553,575	2,295,026	258,549		
手数料	514,135	488,985	25,150		
損害保険料	583,310	591,000	△ 7,690		
賃借料	2,058,848	2,083,404	△ 24,556		
諸会費	140,500	148,500	△ 8,000		
雑費	68,773	304,601	△ 235,828		
事業費支出	28,404,369	29,817,270	△ 1,412,901		
給食費	10,388,540	10,720,106	△ 331,566		
保健衛生費	166,599	159,158	7,441		
保健衛生費	153,774	134,225	19,549		
医薬品費	12,825	24,933	△ 12,108		
被服費	1,236,111	855,152	380,959		
教養娯楽費	1,466,809	2,568,429	△ 1,101,620		
日用品費	1,189,296	723,053	466,243		
本人支給金	4,385,500	4,401,200	△ 15,700		

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25年 4月 1日
至 平成26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	
部	水道光熱費	3,909,913	3,653,335		256,578		
	燃料費	332,207	322,038		10,169		
	車輜燃料費	332,207	322,038		10,169		
	消耗品費	35,448	44,940	△	9,492		
	器具什器費	106,365	500,000	△	393,635		
	賃借料	25,410	6,931		18,479		
	教育指導費	4,810,861	5,605,028	△	794,167		
	就職支度費	269,510	80,000		189,510		
	医療費	81,800	177,900	△	96,100		
	減価償却費	14,730,364	15,282,060	△	551,696		
	減価償却費	14,730,364	15,282,060	△	551,696		
事業活動支出計(2)	175,793,183	176,787,699	△	994,516			
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 8,110,264	△ 6,777,821	△	1,332,443			
事業活動外収入	受取利息配当金収入	8,002	5,602		2,400		
	受取利息配当金収入	8,002	5,602		2,400		
	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		
	事業活動外収入計(4)	10,008,002	5,005,602		5,002,400		
	事業活動外支出	0	0		0		
事業活動外収支差額(6)=4-5	10,008,002	5,005,602		5,002,400			
經常収支差額(7)=3+6	1,897,738	△ 1,772,219		3,669,957			
特別収入	特別収入計(8)	0	0		0		
	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	0	125,535	△	125,535	
		器具及び備品売却損・処分損	0	125,535	△	125,535	
		特別支出計(9)	0	125,535	△	125,535	
	特別収支差額(10)=8-9	0	△ 125,535		125,535		
当期活動収支差額(11)=7+10	1,897,738	△ 1,897,754		3,795,492			
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	3,437,344	7,335,098	△	3,897,754		
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	5,335,082	5,437,344	△	102,262		
	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)	4,500,000	2,000,000		2,500,000		
	中日青葉学園整備積立金積立額(-)	2,000,000	2,000,000		0		
	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(-)	2,500,000	0		2,500,000			
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			
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	835,082	3,437,344	△	2,602,262			

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26年 3月31日現在

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	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	51,348,615	44,671,706	6,676,909	流 動 負 債	19,126,028	14,500,499	4,625,529
現 金 預 金	46,841,491	42,375,176	4,466,315	未 払 金	19,126,028	14,500,499	4,625,529
現 金	139,565	155,312	△ 15,747	未 払 金	19,126,028	14,500,499	4,625,529
普 通 預 金	46,701,926	42,219,864	4,482,062	負 債 の 部 合 計	19,126,028	14,500,499	4,625,529
未 収 金	3,401,024	1,553,020	1,848,004	純 資 産 の 部			
未 収 金	3,401,024	1,553,020	1,848,004	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
前 払 金	1,106,100	743,510	362,590	基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
固 定 資 産	244,327,214	252,034,128	△ 7,706,914	1 号 基 本 金	151,023,709	151,023,709	0
基 本 財 産	218,405,027	229,637,375	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
建 物	218,405,027	229,637,375	△ 11,232,348	国庫補助金等特別積立金	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
その他の固定資産	25,922,187	22,396,753	3,525,434	整 備 時 分	116,191,010	123,744,282	△ 7,553,272
建 物	7,689,680	6,683,187	1,006,493	そ の 他 の 積 立 金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
構 築 物	6,657,142	7,772,262	△ 1,115,120	中 日 青 葉 学 園 整 備 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	3,075,365	3,941,304	△ 865,939	修 繕 積 立 金	2,500,000	0	2,500,000
積 立 預 金	8,500,000	4,000,000	4,500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	835,082	3,437,344	△ 2,602,262
青葉学園整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	835,082	3,437,344	△ 2,602,262
修繕積立預金	2,500,000	0	2,500,000	(うち当期活動収支差額)	1,897,738	△ 1,897,754	3,795,492
資産の部合計	295,675,829	296,705,834	△ 1,030,005	純 資 産 の 部 合 計	276,549,801	282,205,335	△ 5,655,534
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	295,675,829	296,705,834	△ 1,030,005

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26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	46,841,491
現金	139,565
普通預金	
普通預金	
わかば館	46,701,926
未収金	3,401,024
未収金	3,401,024
前払金	1,106,100
流動資産合計	51,348,615
【 固 定 資 産 】	
固定資産合計	244,327,214
(基 本 財 産)	
建物	218,405,027
基本財産合計	218,405,027
(その他の固定資産)	
建物	7,689,680
構築物	6,657,142
器具及び備品	3,075,365
積立預金	8,500,000
青葉学園整備積立預金	6,000,000
修繕積立預金	2,500,000
その他の固定資産合計	25,922,187
資 産 合 計	295,675,829
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金	19,126,028
未払金	19,126,028
流動負債合計	19,126,028
負 債 合 計	19,126,028
差 引 純 資 産	276,549,801