

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
 中日青葉学園あおば館会計

1 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	児童福祉事業収入	209,557,000	209,015,996	541,004	
	措置費収入	193,237,000	197,001,596	△ 3,764,596	
	県事務費収入	146,522,000	138,711,215	7,810,785	
	市事務費収入	0	10,879,554	△ 10,879,554	
	事業費収入	46,715,000	44,490,037	2,224,963	
	市事業費収入	0	2,920,790	△ 2,920,790	
	その他の事業収入	16,320,000	12,014,400	4,305,600	
	民間運営費補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	
	私立幼稚園授業料補助収入	800,000	0	800,000	
	幼稚園授業料助成金収入	0	1,301,400	△ 1,301,400	
	子育て短期支援事業収入	0	33,000	△ 33,000	
	その他(市町村)収入	4,840,000	0	4,840,000	
入	経常経費寄附金収入	11,761,000	11,035,029	725,971	
	経常経費寄附金収入	11,761,000	11,035,029	725,971	
	一般寄附金収入	11,561,000	10,648,529	912,471	
	物品寄附金収入	200,000	386,500	△ 186,500	
	受取利息配当金収入	5,000	7,787	△ 2,787	
	その他の収入	6,293,000	7,163,320	△ 870,320	
	雑収入	6,293,000	7,163,320	△ 870,320	
	雑収入	6,293,000	7,163,320	△ 870,320	
	事業活動収入計(1)	227,616,000	227,222,132	393,868	
	人件費支出	140,074,000	141,519,071	△ 1,445,071	
活	職員給料支出	96,490,000	96,256,242	233,758	
	職員賞与支出	21,116,000	22,879,449	△ 1,763,449	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,308,550	191,450	
	退職給付支出	2,980,000	2,937,750	42,250	
	法定福利費支出	15,988,000	16,137,080	△ 149,080	
	事業費支出	66,306,000	57,723,785	8,582,215	
	給食費支出	21,000,000	18,583,917	2,416,083	
	医薬品費支出	33,000	32,934	66	
	保健衛生費支出	390,000	391,042	△ 1,042	
	医療費支出	260,000	210,415	49,585	
動	被服費支出	2,145,000	2,132,408	12,592	
	教養娯楽費支出	4,400,000	4,392,989	7,011	
	日用品費支出	1,000,000	990,502	9,498	
	本人支給金支出	7,900,000	3,634,464	4,265,536	
	水道光熱費支出	12,500,000	11,421,037	1,078,963	
	燃料費支出	670,000	670,883	△ 883	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,147,357	32,643	
	教育指導費支出	13,500,000	12,933,679	566,321	
	就職支度費支出	1,268,000	1,176,190	91,810	
	雑支出	60,000	5,968	54,032	
支	事務費支出	18,636,000	17,761,259	874,741	
	福利厚生費支出	631,000	636,185	△ 5,185	
	旅費交通費支出	920,000	770,518	149,482	
	研修研究費支出	970,000	831,346	138,654	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,421,928	78,072	
	印刷製本費支出	470,000	459,698	10,302	
	水道光熱費支出	1,030,000	1,000,450	29,550	
	燃料費支出	245,000	201,053	43,947	
	修繕費支出	2,050,000	1,974,410	75,590	
	通信運搬費支出	1,615,000	1,501,790	113,210	
出	広報費支出	40,000	37,800	2,200	
	業務委託費支出	1,400,000	1,306,725	93,275	
	手数料支出	340,000	333,313	6,687	
	保険料支出	1,306,000	1,305,170	830	
	賃借料支出	2,835,000	2,727,299	107,701	

資金収支計算書

第1号の4様式
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
租 税 公 課 支 出	12,000	11,500	500	
保 守 料 支 出	2,900,000	2,886,608	13,392	
諸 会 費 支 出	200,000	199,500	500	
雑 支 出	172,000	155,966	16,034	
事業活動支出計(2)	225,016,000	217,004,115	8,011,885	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	2,600,000	10,218,017	△ 7,618,017	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
建物取得支出	0	906,120	△ 906,120	
車両運搬具取得支出	0	6,100,000	△ 6,100,000	
器具及び備品取得支出	7,640,000	1,788,372	5,851,628	
構築物取得支出	1,560,000	649,000	911,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	210,732	△ 210,732	
施設整備等支出計(5)	9,200,000	9,654,224	△ 454,224	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,200,000	△ 9,654,224	454,224	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
本部繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
活動による支出				
積立資産支出	3,900,000	7,500,000	△ 3,600,000	
積立資産支出	3,900,000	7,500,000	△ 3,600,000	
青葉学園整備積立資産支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
修繕費積立資産支出	1,400,000	3,500,000	△ 2,100,000	
その他の活動支出計(8)	3,900,000	7,500,000	△ 3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,100,000	△ 500,000	3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,500,000	63,793	△ 3,563,793	
前期末支払資金残高(12)	0	44,653,231	△ 44,653,231	
当期末支払資金残高 11+12	△ 3,500,000	44,717,024	△ 48,217,024	

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
中日青葉学園あおば館会計

1 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)
収	児童福祉事業収益	209,015,996	0	209,015,996
	措置費収益	197,001,596	0	197,001,596
	県事務費収益	138,711,215	0	138,711,215
	市事務費収益	10,879,554	0	10,879,554
	県事業費収益	44,490,037	0	44,490,037
	市事業費収益	2,920,790	0	2,920,790
	その他の事業収益	12,014,400	0	12,014,400
	民間運営費補助金収益	10,680,000	0	10,680,000
	幼稚園授業料助成金収益	1,301,400	0	1,301,400
	子育て短期支援事業収益	33,000	0	33,000
サ	経常経費寄附金収益	11,035,029	0	11,035,029
	一般寄附金収益	10,648,529	0	10,648,529
	物品寄附金収益	386,500	0	386,500
	その他の収益	7,163,320	0	7,163,320
	サービス活動収益計(1)	227,214,345	0	227,214,345
	人件費	141,519,071	0	141,519,071
ビ	職員給料	96,256,242	0	96,256,242
	職員賞与	22,879,449	0	22,879,449
	非常勤職員給与	3,308,550	0	3,308,550
	退職給付費用	2,937,750	0	2,937,750
	法定福利費	16,137,080	0	16,137,080
ス	事業費	57,723,785	0	57,723,785
	給食費	18,583,917	0	18,583,917
	医薬品費	32,934	0	32,934
	保健衛生費	391,042	0	391,042
	医療費	210,415	0	210,415
	被服費	2,132,408	0	2,132,408
	教養娯楽費	4,392,989	0	4,392,989
	日用品費	990,502	0	990,502
	本人支給金	3,634,464	0	3,634,464
	水道光熱費	11,421,037	0	11,421,037
	燃料費	670,883	0	670,883
	消耗器具備品費	1,147,357	0	1,147,357
	教育指導費	12,933,679	0	12,933,679
	就職支度費	1,176,190	0	1,176,190
増	雑費	5,968	0	5,968
	事務費	17,761,259	0	17,761,259
	福利厚生費	636,185	0	636,185
	旅費交通費	770,518	0	770,518
	研修研究費	831,346	0	831,346
	事務消耗品費	1,421,928	0	1,421,928
	印刷製本費	459,698	0	459,698
	水道光熱費	1,000,450	0	1,000,450
	燃料費	201,053	0	201,053
	修繕費	1,974,410	0	1,974,410
減	通信運搬費	1,501,790	0	1,501,790
	広報費	37,800	0	37,800
	業務委託費	1,306,725	0	1,306,725
	手数料	333,313	0	333,313
	保険料	1,305,170	0	1,305,170
	賃借料	2,727,299	0	2,727,299
	租税公課	11,500	0	11,500
	保守料	2,886,608	0	2,886,608
	諸会費	199,500	0	199,500
	雑費	155,966	0	155,966
の	減価償却費	23,517,917	0	23,517,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,940,005	△ 0	10,940,005

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
 中日青葉学園あおば館会計

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)
	整備時分(国補積立)	△ 10,940,005	△ 0	10,940,005
	サービス活動費用計(2)	229,582,027	0	229,582,027
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,367,682	0	△ 2,367,682
サ	収 受取利息配当金収益	7,787	0	7,787
ー	益 サービス活動外収益計(4)	7,787	0	7,787
ビ	ス			
活	費			
動				
外				
増				
減				
の				
部				
	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	7,787	0	7,787
	経常増減差額(7)=3+6	△ 2,359,895	0	△ 2,359,895
特	別 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
別	増 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
減	の 本部繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
の	費 特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000
部	用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	7,000,000	0	7,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,640,105	0	4,640,105
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,640,105	0	4,640,105
繰	越 前期繰越活動増減差額(15)	53,960,967	0	53,960,967
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	58,601,072	0	58,601,072
活	動 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
差	額 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	4,000,000	0	4,000,000
	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	3,500,000	0	3,500,000
	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
部	の 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	51,101,072	0	51,101,072

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
中日青葉学園あおば館会計

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	66,973,573	0	流動負債	22,256,549	0	22,256,549
現金	284,337	0	事業未払金	21,060,799	0	21,060,799
普通預金	61,263,905	0	職員預り金	1,195,750	0	1,195,750
事業未収金	4,783,371	0	固定負債	28,285,277	0	28,285,277
立替金	35,600	0	リース債務	4,003,927	0	4,003,927
前払金	606,360	0	退職給付引当金	24,281,350	0	24,281,350
固定資産	369,251,105	0	負債の部合計	50,541,826	0	50,541,826
基本財産	265,584,379	0	純 資 産 の 部			
建物	265,584,379	0	基本金	155,112,626	0	155,112,626
その他の固定資産	103,666,726	0	1号基本金	153,912,626	0	153,912,626
建物	28,793,702	0	3号基本金	1,200,000	0	1,200,000
構築物	13,299,349	0	国庫補助金等特別積立金	162,969,154	0	162,969,154
車輜運搬具	6,273,913	0	その他の積立金	16,500,000	0	16,500,000
器具及び備品	10,514,485	0	青葉学園整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	4,003,927	0	修繕積立金	11,500,000	0	11,500,000
退職給付引当資産	24,281,350	0	次期繰越活動増減差額	51,101,072	0	51,101,072
青葉学園整備積立資産	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,640,105	0	4,640,105
修繕積立資産	11,500,000	0	純資産の部合計	385,682,852	0	385,682,852
資産の部合計	436,224,678	0	負債及び純資産の部合計	436,224,678	0	436,224,678

(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
 中日青葉学園あおば館会計

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	284,337
普 通 預 金	
あ お ば 館	61,263,905
事 業 未 収 金	4,783,371
立 替 金	35,600
前 払 金	606,360
流 動 資 産 合 計	66,973,573
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建 物	265,584,379
基 本 財 産 合 計	265,584,379
(その他の固定資産)	
建 物	28,793,702
構 築 物	13,299,349
車 輛 運 搬 具	6,273,913
器 具 及 び 備 品	10,514,485
有 形 リ ー ス 資 産	4,003,927
退 職 給 付 引 当 資 産	24,281,350
積 立 資 産	
青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産	5,000,000
修 繕 積 立 資 産	11,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	103,666,726
固 定 資 産 合 計	369,251,105
資 産 合 計	436,224,678
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	21,060,799
職 員 預 り 金	
職 員 預 り 金 (所 得 税)	9,022
職 員 預 り 金 (健 康 保 険)	49,520
職 員 預 り 金 (厚 生 年 金)	799,328
職 員 預 り 金 (そ の 他)	337,880
流 動 負 債 合 計	22,256,549
【 固 定 負 債 】	
リ ー ス 債 務	4,003,927
退 職 給 付 引 当 金	24,281,350
固 定 負 債 合 計	28,285,277
負 債 合 計	50,541,826
差 引 純 資 産	385,682,852