

資金収支計算書

第1号の4様式
1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	児童福祉事業収入	241,295,000	246,117,929	△ 4,822,929	
	措置費収入	231,299,000	236,164,829	△ 4,865,829	
	県事務費収入	168,152,000	172,103,611	△ 3,951,611	
	市事務費収入	15,203,000	15,708,617	△ 505,617	
	県事業費収入	44,702,000	44,833,046	△ 131,046	
	市事業費収入	3,242,000	3,519,555	△ 277,555	
	その他の事業収入	9,996,000	9,953,100	42,900	
	民間運営費補助金収入	8,496,000	8,710,000	△ 214,000	
	子育て短期支援事業収入	0	33,000	△ 33,000	
	その他(市町村)収入	1,500,000	1,210,100	289,900	
	経常経費寄附金収入	5,108,000	4,229,973	878,027	
	一般寄附金収入	4,908,000	4,029,973	878,027	
	指定寄附金収入	200,000	0	200,000	
	物品寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,876	124	
	受取利息配当金収入	8,000	7,876	124	
	その他の収入	5,404,000	5,667,864	△ 263,864	
	雑収入	5,404,000	5,667,864	△ 263,864	
	事業活動収入計(1)	251,815,000	256,023,642	△ 4,208,642	
業	人件費支出	155,924,000	157,371,133	△ 1,447,133	
	職員給料支出	101,690,000	101,390,721	299,279	
	職員賞与支出	28,744,000	28,743,519	481	
	非常勤職員給与支出	4,570,000	4,697,100	△ 127,100	
	退職給付支出	3,020,000	3,005,545	14,455	
	法定福利費支出	17,900,000	19,534,248	△ 1,634,248	
	事業費支出	59,000,000	55,962,637	3,037,363	
	給食費支出	21,000,000	20,622,187	377,813	
	医薬品費支出	100,000	92,334	7,666	
	保健衛生費支出	345,000	285,599	59,401	
	医療費支出	200,000	205,696	△ 5,696	
	被服費支出	2,570,000	2,559,612	10,388	
	教養娯楽費支出	4,150,000	3,834,640	315,360	
	日用品費支出	1,030,000	933,057	96,943	
	本人支給金支出	3,450,000	3,299,000	151,000	
	水道光熱費支出	10,650,000	10,205,679	444,321	
	燃料費支出	590,000	0	590,000	
	車輛燃料費支出	0	559,027	△ 559,027	
	消耗器具備品費支出	600,000	429,141	170,859	
	教育指導費支出	13,200,000	12,297,489	902,511	
	就職支度費支出	1,105,000	635,860	469,140	
	雑支出	10,000	3,316	6,684	
	事務費支出	19,514,000	18,268,905	1,245,095	
	福利厚生費支出	740,000	727,888	12,112	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,046,520	103,480	
	研修研究費支出	1,050,000	947,954	102,046	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,629,284	10,716	
	印刷製本費支出	700,000	665,929	34,071	
	水道光熱費支出	980,000	955,341	24,659	
	燃料費支出	240,000	183,251	56,749	
	修繕費支出	1,650,000	1,630,839	19,161	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,062,750	337,250	
会議費支出	80,000	60,000	20,000		
広報費支出	40,000	37,800	2,200		
業務委託費支出	1,300,000	868,237	431,763		
手数料支出	350,000	336,106	13,894		
保険料支出	1,481,000	1,475,780	5,220		
賃借料支出	2,300,000	2,295,757	4,243		

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
(社福)中日青葉学園あおば館会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	3,950,000	3,890,206	59,794	
	諸 会 費 支 出	200,000	199,500	500	
	雑 支 出	251,000	244,263	6,737	
	事業活動支出計(2)	234,438,000	231,602,675	2,835,325	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	17,377,000	24,420,967	△ 7,043,967	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	842,928	△ 842,928	
	施設整備等支出計(5)	0	842,928	△ 842,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 842,928	842,928	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	本部繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
活動による収入	積立資産支出	20,377,000	20,377,000	0	
	青葉学園整備積立資産支出	5,377,000	5,377,000	0	
	修繕費積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,377,000	20,377,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 17,377,000	△ 17,377,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,201,039	△ 6,201,039	
	前期末支払資金残高(12)	0	44,717,024	△ 44,717,024	
	当期末支払資金残高 11+12	0	50,918,063	△ 50,918,063	

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
(社福)中日青葉学園あおば館会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	246,117,929	209,015,996	37,101,933	
	措置費収益	236,164,829	197,001,596	39,163,233	
	県事務費収益	172,103,611	138,711,215	33,392,396	
	市事務費収益	15,708,617	10,879,554	4,829,063	
	県事業費収益	44,833,046	44,490,037	343,009	
	市事業費収益	3,519,555	2,920,790	598,765	
	その他の事業収益	9,953,100	12,014,400	△ 2,061,300	
	民間運営費補助金収益	8,710,000	10,680,000	△ 1,970,000	
	幼稚園就園助成金収益	0	1,301,400	△ 1,301,400	
	子育て短期支援事業収益	33,000	33,000	0	
益	その他(市町村)収益	1,210,100	0	1,210,100	
サ	経常経費寄附金収益	4,229,973	11,035,029	△ 6,805,056	
	一般寄附金収益	4,029,973	10,648,529	△ 6,618,556	
	物品寄附金収益	200,000	386,500	△ 186,500	
	その他の収益	5,667,864	7,163,320	△ 1,495,456	
	雑収益	5,667,864	7,163,320	△ 1,495,456	
	サービス活動収益計(1)	256,015,766	227,214,345	28,801,421	
	人	人件費	157,371,133	141,519,071	15,852,062
		職員給料	101,390,721	96,256,242	5,134,479
		職員賞与	28,743,519	22,879,449	5,864,070
		非常勤職員給与	4,697,100	3,308,550	1,388,550
退職給付費用		3,005,545	2,937,750	67,795	
法定福利費		19,534,248	16,137,080	3,397,168	
ス		事業費	55,962,637	57,723,785	△ 1,761,148
		給食費	20,622,187	18,583,917	2,038,270
		医薬品費	92,334	32,934	59,400
		保健衛生費	285,599	391,042	△ 105,443
	医療費	205,696	210,415	△ 4,719	
	被服費	2,559,612	2,132,408	427,204	
	教養娯楽費	3,834,640	4,392,989	△ 558,349	
	日用品費	933,057	990,502	△ 57,445	
	本人支給金	3,299,000	3,634,464	△ 335,464	
	水道光熱費	10,205,679	11,421,037	△ 1,215,358	
動	燃料費(事業)	0	670,883	△ 670,883	
	車両燃料費(事業)	559,027	0	559,027	
	消耗器具備品費	429,141	1,147,357	△ 718,216	
	教育指導費	12,297,489	12,933,679	△ 636,190	
	就職支度費	635,860	1,176,190	△ 540,330	
	雑費	3,316	5,968	△ 2,652	
	事務費	18,268,905	17,761,259	507,646	
	福利厚生費	727,888	636,185	91,703	
	旅費交通費	1,046,520	770,518	276,002	
	研修研究費	947,954	831,346	116,608	
の	事務消耗品費	1,629,284	1,421,928	207,356	
	印刷製本費	665,929	459,698	206,231	
	水道光熱費	955,341	1,000,450	△ 45,109	
	燃料費	183,251	201,053	△ 17,802	
	修繕費	1,630,839	1,974,410	△ 343,571	
	通信運搬費	1,062,750	1,501,790	△ 439,040	
	会議費	60,000	0	60,000	
	広報費	37,800	37,800	0	
	業務委託費	868,237	1,306,725	△ 438,488	
	手数料	336,106	333,313	2,793	
部	保険料	1,475,780	1,305,170	170,610	
	貸借料	2,295,757	2,727,299	△ 431,542	
	租税公課	11,500	11,500	0	
	保守料	3,890,206	2,886,608	1,003,598	

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
(社福)中日青葉学園あおば館会計

2頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)
	諸 会 費	199,500	199,500	0
	雑 費	244,263	155,966	88,297
	減 価 償 却 費	24,561,803	23,517,917	1,043,886
	減 価 償 却 費	△ 24,561,803	△ 23,517,917	△ 1,043,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,861,838	△ 10,940,005	△ 78,167
	整備時分(国補積立)	△ 10,861,838	△ 10,940,005	△ 78,167
	サービス活動費用計(2)	245,302,640	229,582,027	15,720,613
	サービス活動増減差額(3)=1-2	10,713,126	△ 2,367,682	13,080,808
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	7,876	7,787	89
	益 受取利息配当金収益	7,876	7,787	89
	サービス活動外収益計(4)	7,876	7,787	89
	費 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	7,876	7,787	89
	経常増減差額(7)=3+6	10,721,002	△ 2,359,895	13,080,897
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	益 拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
費 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=8-9	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,721,002	4,640,105	9,080,897
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,721,002	4,640,105	9,080,897
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	51,101,072	53,960,967	△ 2,859,895
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	64,822,074	58,601,072	6,221,002
活 動 増 減 の 部	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
	修繕費積立金取崩額	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(19)	20,377,000	7,500,000	12,877,000
差 額 の 部	青葉学園整備積立金積立額	5,377,000	4,000,000	1,377,000
	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
	修繕費積立金積立額	14,000,000	3,500,000	10,500,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	44,445,074	51,101,072	△ 6,655,998

貸借対照表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

平成28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	80,469,350	66,973,573	流動負債	29,551,287	7,294,738
現金	238,673	284,337	事業未払金	27,760,430	6,699,631
普通預金	33,192,592	61,263,905	預り金	240,000	240,000
事業未収金	43,450,743	4,783,371	職員預り金	1,550,857	355,107
立替金	2,698,162	35,600	固定負債	28,737,994	452,717
前払金	889,180	606,360	リース債務	3,160,999	842,928
固定資産	366,361,947	369,251,105	退職給付引当金	25,576,995	1,295,645
基本財産	251,157,505	265,584,379	負債の部合計	58,289,281	7,747,455
建物	251,157,505	265,584,379	純資産の部		
その他の固定資産	78,327,442	87,166,726	基本金	155,112,626	0
建物	26,041,179	28,793,702	1号基本金	153,912,626	0
構築物	11,007,036	13,299,349	3号基本金	1,200,000	0
車両運搬具	5,125,814	6,273,913	国庫補助金等特別積立金	152,107,316	10,861,838
器具及び備品	7,415,422	10,514,485	国庫補助金等特別積立金	152,107,316	10,861,838
有形リース資産	3,160,996	4,003,927	その他の積立金	36,877,000	20,377,000
退職給付引当資産	25,576,995	24,281,350	青葉学園整備積立金	10,377,000	5,377,000
その他の積立資産	36,877,000	16,500,000	修繕積立金	25,500,000	14,000,000
青葉学園整備積立資産	10,377,000	5,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	25,500,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	44,445,074	6,655,998
備品等購入積立資産	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,721,002	9,080,897
資産の部合計	446,831,297	436,224,678	純資産の部合計	388,542,016	2,859,164
			負債及び純資産の部合計	446,831,297	10,606,619

(単位：円)

具才産目録

別紙 5

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福) 中日青葉学園あおば館会計

平成28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	33,431,265
現金	238,673
普通預金	33,192,592
三菱東京UFJあおば	33,192,592
事業未収金	43,450,743
立替金	2,698,162
前払金	889,180
流動資産合計	80,469,350
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	251,157,505
基本財産合計	251,157,505
(その他の固定資産)	
建物	26,041,179
構築物	11,007,036
車両運搬具	5,125,814
器具及び備品	7,415,422
有形リース資産	3,160,996
退職給付引当資産	25,576,995
積立資産	36,877,000
青葉整備積立資産	10,377,000
修繕積立資産	25,500,000
備品購入積立資産	1,000,000
その他の固定資産合計	115,204,442
固定資産合計	366,361,947
資産合計	446,831,297
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	27,760,430
預り金	240,000
預り金(その他)	240,000
職員預り金	1,550,857
職預り金(所得税)	22,910
職預り金(健康保険)	129,431
職預り金(厚生年金)	946,052
職預り金(その他)	452,464
流動負債合計	29,551,287
【固定負債】	
リース債務	3,160,999
退職給付引当金	25,576,995
固定負債合計	28,737,994
負債合計	58,289,281
差引純資産	388,542,016