

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)中日青葉学園わかば館会計

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 児童福祉事業収入 | 183,673,000 | 190,239,889 | △ 6,566,889 | |
| 措置費収入 | 178,911,000 | 184,418,889 | △ 5,507,889 | |
| 県事務費収入 | 159,695,000 | 165,840,511 | △ 6,145,511 | |
| 市事務費収入 | 589,000 | 555,198 | 33,802 | |
| 県事業費収入 | 18,578,000 | 17,974,060 | 603,940 | |
| 市事業費収入 | 49,000 | 49,120 | △ 120 | |
| その他の事業収入 | 4,762,000 | 5,821,000 | △ 1,059,000 | |
| 民間運営費補助金収入 | 4,762,000 | 5,821,000 | △ 1,059,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,294,000 | 1,419,800 | △ 125,800 | |
| 一般寄附金収入 | 1,244,000 | 1,294,000 | △ 50,000 | |
| 指定寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 物品寄附金収入 | 0 | 125,800 | △ 125,800 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,656 | △ 656 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,656 | △ 656 | |
| その他の収入 | 2,668,000 | 2,888,738 | △ 220,738 | |
| 雑収入 | 2,668,000 | 2,888,738 | △ 220,738 | |
| 事業活動収入計(1) | 187,642,000 | 194,556,083 | △ 6,914,083 | |
| 人件費支出 | 134,857,000 | 135,133,531 | △ 276,531 | |
| 職員給料支出 | 85,800,000 | 85,427,743 | 372,257 | |
| 職員賞与支出 | 25,237,000 | 25,236,228 | 772 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,250,000 | 5,420,000 | △ 170,000 | |
| 退職給付支出 | 2,470,000 | 2,454,995 | 15,005 | |
| 法定福利費支出 | 16,100,000 | 16,594,565 | △ 494,565 | |
| 事業費支出 | 26,000,000 | 24,103,297 | 1,896,703 | |
| 給食費支出 | 11,000,000 | 10,655,582 | 344,418 | |
| 医薬品費支出 | 95,000 | 77,550 | 17,450 | |
| 保健衛生費支出 | 340,000 | 331,975 | 8,025 | |
| 医療費支出 | 90,000 | 70,110 | 19,890 | |
| 被服費支出 | 950,000 | 899,441 | 50,559 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,100,000 | 1,773,954 | 326,046 | |
| 日用品費支出 | 720,000 | 605,902 | 114,098 | |
| 本人支給金支出 | 1,400,000 | 1,291,700 | 108,300 | |
| 水道光熱費支出 | 4,100,000 | 3,837,808 | 262,192 | |
| 車輛燃料費支出 | 365,000 | 346,633 | 18,367 | |
| 消耗器具備品費支出 | 430,000 | 376,137 | 53,863 | |
| 教育指導費支出 | 4,000,000 | 3,832,281 | 167,719 | |
| 就職支度費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 4,224 | 5,776 | |
| 事務費支出 | 15,371,000 | 14,745,135 | 625,865 | |
| 福利厚生費支出 | 720,000 | 647,746 | 72,254 | |
| 旅費交通費支出 | 850,000 | 710,840 | 139,160 | |
| 研修研究費支出 | 750,000 | 680,061 | 69,939 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,250,000 | 1,098,056 | 151,944 | |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 444,715 | 55,285 | |
| 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,392,506 | 107,494 | |
| 燃料費支出 | 220,000 | 142,640 | 77,360 | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 966,038 | 33,962 | |
| 通信運搬費支出 | 850,000 | 842,010 | 7,990 | |
| 広報費支出 | 40,000 | 37,800 | 2,200 | |
| 業務委託費支出 | 1,640,000 | 1,570,037 | 69,963 | |
| 手数料支出 | 600,000 | 519,334 | 80,666 | |
| 保険料支出 | 360,000 | 352,260 | 7,740 | |
| 賃借料支出 | 2,250,000 | 2,256,988 | △ 6,988 | |
| 保守料支出 | 2,550,000 | 2,810,486 | △ 260,486 | |
| 諸会費支出 | 171,000 | 170,500 | 500 | |
| 雑支出 | 120,000 | 103,118 | 16,882 | |
| 事業活動支出計(2) | 176,228,000 | 173,981,963 | 2,246,037 | |

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
(社福)中日青葉学園わかば館会計

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 |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2 | | 11,414,000 | 20,574,120 | △ 9,160,120 | |
| 施設 整備 等 による 収 支 の 活 動 に よ る 収 支 | 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 | 651,360 | △ 651,360 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 651,360 | △ 651,360 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=4-5 | 0 | △ 651,360 | 651,360 | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 本部繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 活動による支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | | |
| 青葉学園整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| 修繕費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8 | △ 10,800,000 | △ 10,800,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 614,000 | 9,122,760 | △ 8,508,760 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 33,507,044 | △ 33,507,044 | | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 614,000 | 42,629,804 | △ 42,015,804 | | |

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)中日青葉学園わかば館会計

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 | 190,239,889 | 163,232,108 | 27,007,781 | |
| | 措置費収益 | 184,418,889 | 158,024,108 | 26,394,781 | |
| | 県事務費収益 | 165,840,511 | 130,131,798 | 35,708,713 | |
| | 市事務費収益 | 555,198 | 4,426,300 | △ 3,871,102 | |
| | 県事業費収益 | 17,974,060 | 22,722,620 | △ 4,748,560 | |
| | 市事業費収益 | 49,120 | 743,390 | △ 694,270 | |
| | その他の事業収益 | 5,821,000 | 5,208,000 | 613,000 | |
| | 民間運営費補助金収益 | 5,821,000 | 5,208,000 | 613,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,419,800 | 1,361,540 | 58,260 | |
| | 一般寄附金収益 | 1,294,000 | 1,246,540 | 47,460 | |
| サ | 物品寄附金収益 | 125,800 | 115,000 | 10,800 | |
| | その他の収益 | 2,888,738 | 2,475,847 | 412,891 | |
| | 雑収益 | 2,888,738 | 2,475,847 | 412,891 | |
| サービス活動収益計(1) | | 194,548,427 | 167,069,495 | 27,478,932 | |
| 人 | 人件費 | 135,133,531 | 120,579,630 | 14,553,901 | |
| | 職員給料 | 85,427,743 | 75,628,748 | 9,798,995 | |
| | 職員賞与 | 25,236,228 | 20,438,099 | 4,798,129 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,420,000 | 8,558,100 | △ 3,138,100 | |
| | 退職給付費用 | 2,454,995 | 2,091,900 | 363,095 | |
| | 法定福利費 | 16,594,565 | 13,862,783 | 2,731,782 | |
| | ス | 事業費 | 24,103,297 | 27,596,541 | △ 3,493,244 |
| | | 給食費 | 10,655,582 | 10,454,736 | 200,846 |
| | | 医薬品費 | 77,550 | 23,449 | 54,101 |
| | | 保健衛生費 | 331,975 | 294,142 | 37,833 |
| 医療費 | | 70,110 | 65,673 | 4,437 | |
| 被服費 | | 899,441 | 1,240,078 | △ 340,637 | |
| 教養娯楽費 | | 1,773,954 | 2,000,353 | △ 226,399 | |
| 日用品費 | | 605,902 | 714,274 | △ 108,372 | |
| 本人支給金 | | 1,291,700 | 1,781,840 | △ 490,140 | |
| 水道光熱費 | | 3,837,808 | 4,254,501 | △ 416,693 | |
| 動 | 燃料費(事業) | 0 | 376,380 | △ 376,380 | |
| | 車両燃料費(事業) | 346,633 | 0 | 346,633 | |
| | 消耗器具備品費 | 376,137 | 1,444,146 | △ 1,068,009 | |
| | 教育指導費 | 3,832,281 | 4,854,569 | △ 1,022,288 | |
| | 就職支度費 | 0 | 82,000 | △ 82,000 | |
| | 雑費 | 4,224 | 10,400 | △ 6,176 | |
| | 事務費 | 14,745,135 | 14,069,186 | 675,949 | |
| | 福利厚生費 | 647,746 | 587,329 | 60,417 | |
| | 旅費交通費 | 710,840 | 351,340 | 359,500 | |
| | 研修研究費 | 680,061 | 457,220 | 222,841 | |
| の | 事務消耗品費 | 1,098,056 | 1,295,938 | △ 197,882 | |
| | 印刷製本費 | 444,715 | 295,231 | 149,484 | |
| | 水道光熱費 | 1,392,506 | 1,515,065 | △ 122,559 | |
| | 燃料費 | 142,640 | 141,790 | 850 | |
| | 修繕費 | 966,038 | 1,190,635 | △ 224,597 | |
| | 通信運搬費 | 842,010 | 739,889 | 102,121 | |
| | 広報費 | 37,800 | 0 | 37,800 | |
| | 業務委託費 | 1,570,037 | 1,436,360 | 133,677 | |
| | 手数料 | 519,334 | 541,713 | △ 22,379 | |
| | 保険料 | 352,260 | 352,260 | 0 | |
| 部 | 賃借料 | 2,256,988 | 2,132,827 | 124,161 | |
| | 保守料 | 2,810,486 | 2,762,771 | 47,715 | |
| | 諸会費 | 170,500 | 170,500 | 0 | |
| | 雑費 | 103,118 | 98,318 | 4,800 | |
| | 減価償却費 | 15,007,694 | 14,457,604 | 550,090 | |
| | 減価償却費 | △ 15,007,694 | △ 14,457,604 | △ 550,090 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,431,782 | △ 7,472,882 | △ 41,100 | |

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)中日青葉学園わかば館会計

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) |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 整備時分(国補積立) | △ 7,431,782 | △ 7,472,882 | △ 41,100 |
| | サービス活動費用計(2) | 181,557,875 | 169,230,079 | 12,327,796 |
| | サービス活動増減差額(3)=1-2 | 12,990,552 | △ 2,160,584 | 15,151,136 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,656 | 8,359 | △ 703 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,656 | 8,359 | △ 703 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,656 | 8,359 | △ 703 |
| 費用 | | | | |
| 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 | 7,656 | 8,359 | △ 703 |
| | 経常増減差額(7)=3+6 | 12,998,208 | △ 2,152,225 | 15,150,433 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 8,000,000 | △ 6,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 本部繰入金収益 | 2,000,000 | 8,000,000 | △ 6,000,000 |
| 費用 | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,000,000 | 8,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=8-9 | 2,000,000 | 8,000,000 | △ 6,000,000 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 14,998,208 | 5,847,775 | 9,150,433 |
| | 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 14,998,208 | 5,847,775 | 9,150,433 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(15) | △ 817,143 | 835,082 | △ 1,652,225 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 14,181,065 | 6,682,857 | 7,498,208 |
| 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) | 12,800,000 | 7,500,000 | 5,300,000 |
| | 青葉学園整備積立金積立額 | 10,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
| | 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 | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 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 | 1,381,065 | △ 817,143 | 2,198,208 |

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)中日青葉学園わかば館会計

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 | 62,127,170 | 47,292,241 | 流動負債 | 19,497,366 | 5,712,169 |
| 現金 | 273,992 | 281,063 | 事業未払金 | 18,503,960 | 5,313,242 |
| 普通預金 | 27,409,258 | 43,810,011 | 預り金 | 242,840 | 242,840 |
| 事業未収金 | 34,041,520 | 2,533,552 | 職員預り金 | 750,566 | 156,087 |
| 立替金 | 0 | 371,515 | 固定負債 | 2,442,581 | △ 651,360 |
| 前払金 | 402,400 | 296,100 | リース債務 | 2,442,581 | △ 651,360 |
| 固定資産 | 242,303,897 | 244,511,591 | 負債の部合計 | 21,939,947 | 5,060,809 |
| 基本財産 | 195,940,331 | 207,172,679 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 195,940,331 | 207,172,679 | 基本金 | 151,023,709 | 0 |
| その他の固定資産 | 17,563,566 | 21,338,912 | 1号基本金 | 151,023,709 | 0 |
| 建物 | 7,804,474 | 8,729,025 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,286,346 | △ 7,431,782 |
| 構築物 | 5,234,028 | 6,358,235 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,286,346 | △ 7,431,782 |
| 器具及び備品 | 2,082,478 | 3,157,710 | その他の積立金 | 28,800,000 | 12,800,000 |
| 有形リース資産 | 2,442,586 | 3,093,942 | 青葉学園整備積立金 | 20,500,000 | 10,000,000 |
| その他の積立資産 | 28,800,000 | 16,000,000 | 修繕積立金 | 7,500,000 | 2,000,000 |
| 青葉学園整備積立資産 | 20,500,000 | 10,500,000 | 備品等購入積立金 | 800,000 | 800,000 |
| 修繕積立資産 | 7,500,000 | 5,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,381,065 | △ 2,198,208 |
| 備品等購入積立資産 | 800,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,998,208 | 9,150,433 |
| 資産の部合計 | 304,431,067 | 291,803,832 | 純資産の部合計 | 274,924,694 | 7,566,426 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 304,431,067 | 12,627,235 |

(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
(社福)中日青葉学園わかば館会計

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 | 27,683,250 |
| 現 金 | 273,992 |
| 普 通 預 金 | 27,409,258 |
| 三菱東京UFJわかば | 27,409,258 |
| 事 業 未 収 金 | 34,041,520 |
| 前 払 金 | 402,400 |
| 流 動 資 産 合 計 | 62,127,170 |
| 【 固 定 資 産 】 | |
| (基 本 財 産) | |
| 建 物 | 195,940,331 |
| 基 本 財 産 合 計 | 195,940,331 |
| (その他の固定資産) | |
| 建 物 | 7,804,474 |
| 構 築 物 | 5,234,028 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,082,478 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 2,442,586 |
| 積 立 資 産 | 28,800,000 |
| 青葉整備積立資産 | 20,500,000 |
| 修繕積立資産 | 7,500,000 |
| 備品購入積立資産 | 800,000 |
| その他の固定資産合計 | 46,363,566 |
| 固 定 資 産 合 計 | 242,303,897 |
| 資 産 合 計 | 304,431,067 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | |
| 【 流 動 負 債 】 | |
| 事 業 未 払 金 | 18,503,960 |
| 預 り 金 | 242,840 |
| 預り金(その他) | 242,840 |
| 職 員 預 り 金 | 750,566 |
| 職預り金(所得税) | 5,000 |
| 職預り金(厚生年金) | 740,216 |
| 職預り金(その他) | 5,350 |
| 流 動 負 債 合 計 | 19,497,366 |
| 【 固 定 負 債 】 | |
| リ ー ス 債 務 | 2,442,581 |
| 固 定 負 債 合 計 | 2,442,581 |
| 負 債 合 計 | 21,939,947 |
| 差 引 純 資 産 | 282,491,120 |