

平成26年度

資金収支計算書

一般会計

本部会計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

平成27年5月29日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成26年度

資金収支計算書

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 12
本部会計	…	P.13～P.14
北陸支部会計	…	P.15～P.16
東海支部会計	…	P.17～P.18
東京支部会計	…	P.19～P.20
岐阜支部会計	…	P.21～P.22
中日青葉学園あおば館会計	…	P.23～P.24
中日青葉学園わかば館会計	…	P.25～P.26
監事監査報告書	…	P.27

一般会計

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

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 入	児童福祉事業収入	373,332,000	372,248,104	1,083,896	
	措置費収入	348,464,000	355,025,704	△ 6,561,704	
	県事務費収入	274,754,000	268,843,013	5,910,987	
	市事務費収入	4,262,000	15,305,854	△ 11,043,854	
	事業費収入	68,711,000	67,212,657	1,498,343	
	市事業費収入	737,000	3,664,180	△ 2,927,180	
	その他の事業収入	24,868,000	17,222,400	7,645,600	
	民間運営費補助金収入	15,888,000	15,888,000	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	8,180,000	0	8,180,000	
	経常経費寄附金収入	245,107,000	248,653,088	△ 3,546,088	
	経常経費寄附金収入	245,107,000	248,653,088	△ 3,546,088	
	一般寄附金収入	126,557,000	129,692,641	△ 3,135,641	
	指定寄附金収入	112,350,000	112,482,560	△ 132,560	
	物品寄附金収入	6,200,000	6,477,887	△ 277,887	
	受取利息配当金収入	3,102,000	3,388,691	△ 286,691	
	その他の収入	9,861,000	10,771,148	△ 910,148	
	雑収入	9,861,000	10,771,148	△ 910,148	
共催等負担金収入	750,000	751,000	△ 1,000		
雑収入	9,111,000	10,020,148	△ 909,148		
事業活動収入計(1)	631,402,000	635,061,031	△ 3,659,031		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	307,692,000	307,931,296	△ 239,296	
	職員給料支出	210,631,000	208,524,923	2,106,077	
	職員賞与支出	40,220,000	43,317,548	△ 3,097,548	
	非常勤職員給与支出	18,063,000	17,267,155	795,845	
	退職給付支出	5,040,000	5,635,800	△ 595,800	
	法定福利費支出	33,738,000	33,185,870	552,130	
	事業費支出	258,414,216	240,131,853	18,282,363	
	給食費支出	33,200,000	29,038,653	4,161,347	
	医薬品費支出	103,000	56,383	46,617	
	保健衛生費支出	740,000	685,184	54,816	
	医療費支出	361,000	276,088	84,912	
	被服費支出	3,395,000	3,372,486	22,514	
	教養娯楽費支出	7,200,000	6,393,342	806,658	
	日用品費支出	1,800,000	1,704,776	95,224	
	本人支給金支出	15,500,000	7,366,304	8,133,696	
	水道光熱費支出	17,000,000	15,675,538	1,324,462	
	燃料費支出	1,080,000	1,047,263	32,737	
	消耗器具備品費支出	2,680,000	2,591,503	88,497	
	教育指導費支出	19,300,000	17,788,248	1,511,752	
	就職支度費支出	1,548,000	1,258,190	289,810	
	連絡助成事業費支出	154,436,216	152,861,527	1,574,689	
	連-旅費支出	640,000	684,077	△ 44,077	
	連-表彰費支出	2,986,000	2,920,867	65,133	
	連-寄贈品購入支出	3,025,000	2,813,970	211,030	
	連-共催負担金支出	3,685,716	3,663,320	22,396	
	連-運営諸費支出	590,000	545,773	44,227	
	連-参加者諸費支出	210,000	198,750	11,250	
連-消耗品費支出	413,000	329,532	83,468		
連-印刷製本費支出	350,000	311,799	38,201		
連-通信運搬費支出	547,000	496,701	50,299		
連-賃借料支出	970,000	833,390	136,610		
連-会議費支出	335,000	180,003	154,997		
連-自動車使用料支出	195,000	132,094	62,906		
連-人件費支出	1,930,000	1,925,950	4,050		

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

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
支	連一般寄付助成金支出	19,670,000	18,710,216	959,784	
	連指定寄付助成金支出	112,300,000	112,482,560	△ 182,560	
	連-手数料支出	424,500	514,707	△ 90,207	
	連-物品寄付支出	6,000,000	5,976,387	23,613	
	連-その他支出	165,000	141,431	23,569	
	雑支出	71,000	16,368	54,632	
	事務費支出	50,525,000	47,070,247	3,454,753	
	福利厚生費支出	1,486,000	1,357,074	128,926	
	旅費交通費支出	2,840,000	2,449,182	390,818	
	研修研究費支出	1,782,000	1,431,486	350,514	
	事務消耗品費支出	3,840,000	3,671,948	168,052	
	印刷製本費支出	1,620,000	1,443,524	176,476	
	水道光熱費支出	2,580,000	2,515,515	64,485	
	燃料費支出	435,000	342,843	92,157	
	修繕費支出	3,890,000	3,485,265	404,735	
	通信運搬費支出	3,215,000	3,002,417	212,583	
	会議費支出	41,000	27,871	13,129	
	広報費支出	94,000	37,800	56,200	
	業務委託費支出	5,290,000	4,781,885	508,115	
	手数料支出	1,029,000	970,214	58,786	
	保険料支出	1,666,000	1,657,430	8,570	
	賃借料支出	11,135,000	11,070,040	64,960	
	租税公課支出	12,000	11,700	300	
	保守料支出	7,538,000	6,743,363	794,637	
	諸会費支出	510,000	468,800	41,200	
	雑支出	1,522,000	1,601,890	△ 79,890	
その他の支出	1,123	0	1,123		
雑支出	1,123	0	1,123		
事業活動支出計(2)	616,632,339	595,133,396	21,498,943		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	14,769,661	39,927,635	△ 25,157,974		
施設 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 収 支	固定資産取得支出				
	建物取得支出	1,970,000	2,871,720	△ 901,720	
	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	9,270,000	3,711,827	5,558,173	
	構築物取得支出	2,360,000	1,405,000	955,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	373,572	△ 373,572	
	施設整備等支出計(5)	13,600,000	14,462,119	△ 862,119	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 13,600,000	△ 14,462,119	862,119		
その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入	5,999,000	1,950,000	4,049,000	
	積立資産取崩収入	5,999,000	1,950,000	4,049,000	
	青葉積立資産取崩収入	2,499,000	0	2,499,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	1,500,000	1,950,000	△ 450,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,270,000	21,178,904	91,096	
	拠点区分間繰入金収入	21,270,000	21,178,904	91,096	
	本部繰入金収入	21,270,000	21,178,904	91,096	
	その他の活動収入計(7)	27,269,000	23,128,904	4,140,096	
	積立資産支出	10,900,000	20,610,998	△ 9,710,998	
積立資産支出	10,900,000	20,610,998	△ 9,710,998		
青葉学園整備積立資産支出	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000		
青葉学園進学積立資産支出	1,500,000	5,601,461	△ 4,101,461		
修繕費積立資産支出	4,400,000	6,509,537	△ 2,109,537		
拠点区分間繰入金支出	21,270,000	21,178,904	91,096		
拠点区分間繰入金支出	21,270,000	21,178,904	91,096		
支部繰入金支出	6,270,000	6,178,904	91,096		

資金収支計算書

第1号の4様式

3 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

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
あおば館繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
わかば館繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,170,000	41,789,902	△ 9,619,902	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,901,000	△ 18,660,998	13,759,998	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,731,339	6,804,518	△ 10,535,857	
前期末支払資金残高(12)	0	211,159,387	△ 211,159,387	
当期末支払資金残高 11+12	△ 3,731,339	217,963,905	△ 221,695,244	

資金収支内訳表

1 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位: 円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計
収	〔児童福祉事業収入〕	0	0	0	0
	〔措置費収入〕	0	0	0	0
	県事務費収入	0	0	0	0
	市事務費収入	0	0	0	0
	県事業費収入	0	0	0	0
	市事業費収入	0	0	0	0
	〔その他の事業収入〕	0	0	0	0
	民間運営費補助金収入	0	0	0	0
	幼稚園授業料助成金収入	0	0	0	0
	子育て短期支援事業収入	0	0	0	0
	〔経常経費寄附金収入〕	197,854,568	3,436,050	10,728,353	11,279,055
	一般寄附金収入	107,723,179	1,697,246	3,332,395	666,057
	指定寄附収入	84,155,002	1,738,804	7,395,958	10,612,998
	物品寄附収入	5,976,387	0	0	0
	〔受取利息配当金収入〕	3,085,769	267,781	4,612	5,804
	受取利息配当金収入	3,085,769	267,781	4,612	5,804
	〔その他の収入〕	333,714	751,000	13,415	0
	〔雑収入〕	333,714	751,000	13,415	0
	共催等負担金収入	0	751,000	0	0
雑収入	333,714	0	13,415	0	
【事業活動収入計】	201,274,051	4,454,831	10,746,380	11,284,859	
事業活動に よる支出	〔人件費支出〕	38,806,970	240,000	1,179,800	240,000
	職員給料支出	34,740,133	240,000	1,179,800	240,000
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	274,680	0	0	0
	退職給付支出	606,150	0	0	0
	法定福利費支出	3,186,007	0	0	0
	〔事業費支出〕	114,939,880	5,490,627	10,220,784	12,274,528
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	1,950,000	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	0	0	0	0
	車輛燃料費支出(事業)	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	連-旅費支出	585,101	21,500	54,980	6,496
	連-表彰費支出	444,234	1,151,599	1,299,060	0
	連-寄贈品購入支出	1,297,260	0	1,293,240	39,960
	連-共催負担金支出	2,983,320	0	0	0
	連-運営諸費支出	5,000	464,849	8,000	0
	連-参加者諸費支出	0	103,200	0	0
	連-消耗品費支出	274,903	9,445	1,582	0
	連-印刷製本費支出	118,662	166,704	12,912	0
	連-通信運搬費支出	259,444	77,924	13,374	1,960
	連-賃借料支出	767,510	65,880	0	0
	連-会議費支出	156,857	5,326	17,820	0
	連-自動車使用料支出	100,210	22,484	0	0
連-人件費支出	1,198,750	0	0	0	

資金収支内訳表

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計

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		本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計	
支	連-一般寄付助成金支出	14,074,500	1,650,000	110,000	1,605,716	
	連-指定寄付助成金支出	84,155,002	1,738,804	7,395,958	10,612,998	
	連-手数料支出	462,595	12,912	7,572	7,398	
	連-物品寄付支出	5,976,387	0	0	0	
	連-その他支出	130,145	0	6,286	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	
	〔事務費支出〕	12,700,227	1,086,668	206,726	469,578	
	福利厚生費支出	103,320	0	0	0	
	旅費交通費支出	740,494	172,400	132,360	272,130	
	研修研究費支出	120,920	0	0	22,000	
	事務消耗品費支出	906,136	2,872	9,980	22,528	
	印刷製本費支出	654,090	0	29,160	5,345	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	320,220	0	0	0	
	通信運搬費支出	627,790	0	24,434	65,145	
	会議費支出	26,968	0	0	903	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	1,198,800	840,000	0	0	
	手数料支出	9,768	71,396	1,741	10,899	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	5,530,810	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	200	
	保守料支出	1,058,344	0	0	35,640	
	諸会費支出	68,800	0	0	30,000	
	雑支出(事務費)	1,333,767	0	9,051	4,788	
	【事業活動支出計】	166,447,077	6,817,295	11,607,310	12,984,106	
【事業活動資金収支差額】	34,826,974	-2,362,464	-860,930	-1,699,247		
施設整備等による収支	収					
	入	【施設整備等収入計】	0	0	0	
	支	出	〔固定資産取得支出〕	759,855	0	0
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具備品取得支出	759,855	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		〔リース債務返済支出〕	0	0	0	
		リース債務返済支出	0	0	0	
	【施設整備等支出計】	759,855	0	0	0	
【施設整備資金収支差額】	-759,855	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	入	〔積立資産取崩収入〕	1,950,000	0	0
		青葉進学積立資産取崩収入	1,950,000	0	0	
		〔拠点区分間繰入金収入〕	0	1,140,000	2,079,800	1,140,000
		本部繰入金収入	0	1,140,000	2,079,800	1,140,000
	【その他活動収入計】	1,950,000	1,140,000	2,079,800	1,140,000	
	支	出	〔積立資産支出〕	5,610,998	0	0
		青葉学園整備積立資産支出	0	0	0	
		青葉学園進学積立資産支出	5,601,461	0	0	
		修繕積立資産支出	9,537	0	0	
		〔拠点区分間繰入金支出〕	21,178,904	0	0	
		支部繰入金支出	6,178,904	0	0	
		あおば館繰入金支出	7,000,000	0	0	
わかば館繰入金支出		8,000,000	0	0		
【その他活動支出計】	26,789,902	0	0	0		
【他活動資金収支差額】	-24,839,902	1,140,000	2,079,800	1,140,000		

資金収支内訳表

3 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	東京支部会計
【当期資金収支差額合計】	9,227,217	-1,222,464	1,218,870	-559,247
前期末支払資金残高	55,717,932	23,896,868	20,223,990	25,225,250
【当期末支払資金残高】	64,945,149	22,674,404	21,442,860	24,666,003

資金収支内訳表

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計

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		岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計	合計
収 入	[児童福祉事業収入]	0	209,015,996	163,232,108	372,248,104
	[措置費収入]	0	197,001,596	158,024,108	355,025,704
	県事務費収入	0	138,711,215	130,131,798	268,843,013
	市事務費収入	0	10,879,554	4,426,300	15,305,854
	県事業費収入	0	44,490,037	22,722,620	67,212,657
	市事業費収入	0	2,920,790	743,390	3,664,180
	[その他の事業収入]	0	12,014,400	5,208,000	17,222,400
	民間運営費補助金収入	0	10,680,000	5,208,000	15,888,000
	幼稚園授業料助成金収入	0	1,301,400	0	1,301,400
	子育て短期支援事業収入	0	33,000	0	33,000
	[経常経費寄附金収入]	12,958,493	11,035,029	1,361,540	248,653,088
	一般寄附金収入	4,378,695	10,648,529	1,246,540	129,692,641
	指定寄附収入	8,579,798	0	0	112,482,560
	物品寄附収入	0	386,500	115,000	6,477,887
	[受取利息配当金収入]	8,579	7,787	8,359	3,388,691
	受取利息配当金収入	8,579	7,787	8,359	3,388,691
	[その他の収入]	33,852	7,163,320	2,475,847	10,771,148
	[雑収入]	33,852	7,163,320	2,475,847	10,771,148
	共催等負担金収入	0	0	0	751,000
	雑収入	33,852	7,163,320	2,475,847	10,020,148
【事業活動収入計】	13,000,924	227,222,132	167,077,854	635,061,031	
事 業 活 動 に よ る 支 出	[人件費支出]	5,365,825	141,519,071	120,579,630	307,931,296
	職員給料支出	240,000	96,256,242	75,628,748	208,524,923
	職員賞与支出	0	22,879,449	20,438,099	43,317,548
	非常勤職員給与支出	5,125,825	3,308,550	8,558,100	17,267,155
	退職給付支出	0	2,937,750	2,091,900	5,635,800
	法定福利費支出	0	16,137,080	13,862,783	33,185,870
	[事業費支出]	11,885,708	57,723,785	27,596,541	240,131,853
	給食費支出	0	18,583,917	10,454,736	29,038,653
	医薬品費支出	0	32,934	23,449	56,383
	保健衛生費支出	0	391,042	294,142	685,184
	医療費支出	0	210,415	65,673	276,088
	被服費支出	0	2,132,408	1,240,078	3,372,486
	教養娯楽費支出	0	4,392,989	2,000,353	6,393,342
	日用品費支出	0	990,502	714,274	1,704,776
	本人支給金支出	0	3,634,464	1,781,840	7,366,304
	水道光熱費支出(事業)	0	11,421,037	4,254,501	15,675,538
	車輛燃料費支出(事業)	0	670,883	376,380	1,047,263
	消耗器具備品費支出	0	1,147,357	1,444,146	2,591,503
	教育指導費支出	0	12,933,679	4,854,569	17,788,248
	就職支度費支出	0	1,176,190	82,000	1,258,190
	連-旅費支出	16,000	0	0	684,077
	連-表彰費支出	25,974	0	0	2,920,867
	連-寄贈品購入支出	183,510	0	0	2,813,970
	連-共催負担金支出	680,000	0	0	3,663,320
	連-運営諸費支出	67,924	0	0	545,773
	連-参加者諸費支出	95,550	0	0	198,750
	連-消耗品費支出	43,602	0	0	329,532
	連-印刷製本費支出	13,521	0	0	311,799
	連-通信運搬費支出	143,999	0	0	496,701
	連-賃借料支出	0	0	0	833,390
	連-会議費支出	0	0	0	180,003
	連-自動車使用料支出	9,400	0	0	132,094
連-人件費支出	727,200	0	0	1,925,950	

資金収支内訳表

5 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位: 円) 至 平成27年 3月31日

勘定科目		岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計	合計
支	連-一般寄付助成金支出	1,270,000	0	0	18,710,216
	連-指定寄付助成金支出	8,579,798	0	0	112,482,560
	連-手数料支出	24,230	0	0	514,707
	連-物品寄付支出	0	0	0	5,976,387
	連-その他支出	5,000	0	0	141,431
	雑支出(事業)	0	5,968	10,400	16,368
	〔事務費支出〕	776,603	17,761,259	14,069,186	47,070,247
	福利厚生費支出	30,240	636,185	587,329	1,357,074
	旅費交通費支出	9,940	770,518	351,340	2,449,182
	研修研究費支出	0	831,346	457,220	1,431,486
	事務消耗品費支出	12,566	1,421,928	1,295,938	3,671,948
	印刷製本費支出	0	459,698	295,231	1,443,524
	水道光熱費支出	0	1,000,450	1,515,065	2,515,515
	燃料費支出	0	201,053	141,790	342,843
	修繕費支出	0	1,974,410	1,190,635	3,485,265
	通信運搬費支出	43,369	1,501,790	739,889	3,002,417
	会議費支出	0	0	0	27,871
	広報費支出	0	37,800	0	37,800
	業務委託費支出	0	1,306,725	1,436,360	4,781,885
	手数料支出	1,384	333,313	541,713	970,214
	保険料支出	0	1,305,170	352,260	1,657,430
	賃借料支出	679,104	2,727,299	2,132,827	11,070,040
	租税公課支出	0	11,500	0	11,700
	保守料支出	0	2,886,608	2,762,771	6,743,363
	諸会費支出	0	199,500	170,500	468,800
	雑支出(事務費)	0	155,966	98,318	1,601,890
【事業活動支出計】	18,028,136	217,004,115	162,245,357	595,133,396	
【事業活動資金収支差額】	-5,027,212	10,218,017	4,832,497	39,927,635	
施設整備等による収支	収				
	入				
	【施設整備等収入計】	0	0	0	0
	支				
	出				
	〔固定資産取得支出〕	0	9,443,492	3,885,200	14,088,547
	建物取得支出	0	906,120	1,965,600	2,871,720
	車輛運搬具取得支出	0	6,100,000	0	6,100,000
	器具備品取得支出	0	1,788,372	1,163,600	3,711,827
	構築物取得支出	0	649,000	756,000	1,405,000
〔リース債務返済支出〕	0	210,732	162,840	373,572	
リース債務返済支出	0	210,732	162,840	373,572	
【施設整備等支出計】	0	9,654,224	4,048,040	14,462,119	
【施設整備資金収支差額】	0	-9,654,224	-4,048,040	-14,462,119	
その他の活動による収支	収				
	入				
	〔積立資産取崩収入〕	0	0	0	1,950,000
	青葉進学積立資産取崩収入	0	0	0	1,950,000
	〔拠点区分間繰入金収入〕	1,819,104	7,000,000	8,000,000	21,178,904
	本部繰入金収入	1,819,104	7,000,000	8,000,000	21,178,904
	【その他活動収入計】	1,819,104	7,000,000	8,000,000	23,128,904
	支				
	出				
	〔積立資産支出〕	0	7,500,000	7,500,000	20,610,998
	青葉学園整備積立資産支出	0	4,000,000	4,500,000	8,500,000
	青葉学園進学積立資産支出	0	0	0	5,601,461
	修繕積立資産支出	0	3,500,000	3,000,000	6,509,537
	〔拠点区分間繰入金支出〕	0	0	0	21,178,904
支部繰入金支出	0	0	0	6,178,904	
あおば館繰入金支出	0	0	0	7,000,000	
わかば館繰入金支出	0	0	0	8,000,000	
【その他活動支出計】	0	7,500,000	7,500,000	41,789,902	
【他活動資金収支差額】	1,819,104	-500,000	500,000	-18,660,998	

資金収支内訳表

6 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目	岐阜支部会計	中日青葉学園 あおば館会計	中日青葉学園 わかば館会計	合 計
【当期資金収支差額合計】	-3,208,108	63,793	1,284,457	6,804,518
前期末支払資金残高	9,219,529	44,653,231	32,222,587	211,159,387
【当期末支払資金残高】	6,011,421	44,717,024	33,507,044	217,963,905

資金収支内訳表

7 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位: 円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
収	[児童福祉事業収入]		372,248,104		
	[措置費収入]		355,025,704		
	県事務費収入		268,843,013		
	市事務費収入		15,305,854		
	県事業費収入		67,212,657		
	市事業費収入		3,664,180		
	[その他の事業収入]		17,222,400		
	民間運営費補助金収入		15,888,000		
	幼稚園授業料助成金収入		1,301,400		
	子育て短期支援事業収入		33,000		
	[経常経費寄附金収入]		248,653,088		
	一般寄附金収入		129,692,641		
	指定寄附収入		112,482,560		
	物品寄附収入		6,477,887		
	[受取利息配当金収入]		3,388,691		
	受取利息配当金収入		3,388,691		
	[その他の収入]		10,771,148		
	[雑収入]		10,771,148		
	共催等負担金収入		751,000		
	雑収入		10,020,148		
【事業活動収入計】			635,061,031		
事業活動による支出	[人件費支出]		307,931,296		
	職員給料支出		208,524,923		
	職員賞与支出		43,317,548		
	非常勤職員給与支出		17,267,155		
	退職給付支出		5,635,800		
	法定福利費支出		33,185,870		
	[事業費支出]		240,131,853		
	給食費支出		29,038,653		
	医薬品費支出		56,383		
	保健衛生費支出		685,184		
	医療費支出		276,088		
	被服費支出		3,372,486		
	教養娯楽費支出		6,393,342		
	日用品費支出		1,704,776		
	本人支給金支出		7,366,304		
	水道光熱費支出(事業)		15,675,538		
	車輛燃料費支出(事業)		1,047,263		
	消耗器具備品費支出		2,591,503		
	教育指導費支出		17,788,248		
	就職支度費支出		1,258,190		
	連-旅費支出		684,077		
	連-表彰費支出		2,920,867		
	連-寄贈品購入支出		2,813,970		
	連-共催負担金支出		3,663,320		
	連-運営諸費支出		545,773		
	連-参加者諸費支出		198,750		
	連-消耗品費支出		329,532		
	連-印刷製本費支出		311,799		
	連-通信運搬費支出		496,701		
	連-賃借料支出		833,390		
	連-会議費支出		180,003		
	連-自動車使用料支出		132,094		
連-人件費支出		1,925,950			

資金収支内訳表

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計

(累計残高) (期末)
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		内部取引消去	事業区分合計			
支	連-一般寄付助成金支出		18,710,216			
	連-指定寄付助成金支出		112,482,560			
	連-手数料支出		514,707			
	連-物品寄付支出		5,976,387			
	連-その他支出		141,431			
	雑支出(事業)		16,368			
	〔事務費支出〕		47,070,247			
	福利厚生費支出		1,357,074			
	旅費交通費支出		2,449,182			
	研修研究費支出		1,431,486			
	事務消耗品費支出		3,671,948			
	印刷製本費支出		1,443,524			
	水道光熱費支出		2,515,515			
	燃料費支出		342,843			
	修繕費支出		3,485,265			
	通信運搬費支出		3,002,417			
	会議費支出		27,871			
	広報費支出		37,800			
	業務委託費支出		4,781,885			
	手数料支出		970,214			
	保険料支出		1,657,430			
	賃借料支出		11,070,040			
	租税公課支出		11,700			
	保守料支出		6,743,363			
	諸会費支出		468,800			
	雑支出(事務費)		1,601,890			
	【事業活動支出計】		595,133,396			
	【事業活動資金収支差額】		39,927,635			
施設整備等による収支	収					
	入					
		【施設整備等収入計】		0		
	支					
		〔固定資産取得支出〕		14,088,547		
		建物取得支出		2,871,720		
		車両運搬具取得支出		6,100,000		
		器具備品取得支出		3,711,827		
		構築物取得支出		1,405,000		
		〔リース債務返済支出〕		373,572		
	リース債務返済支出		373,572			
	【施設整備等支出計】		14,462,119			
	【施設整備資金収支差額】		-14,462,119			
その他の活動による収支	収					
	入					
		〔積立資産取崩収入〕		1,950,000		
		青葉進学積立資産取崩収入		1,950,000		
		〔拠点区分間繰入金収入〕	-21,178,904	0		
		本部繰入金収入	-21,178,904	0		
		【その他活動収入計】	-21,178,904	1,950,000		
	支					
		〔積立資産支出〕		20,610,998		
		青葉学園整備積立資産支出		8,500,000		
		青葉学園進学積立資産支出		5,601,461		
		修繕積立資産支出		6,509,537		
		〔拠点区分間繰入金支出〕	-21,178,904	0		
		支部繰入金支出	-6,178,904	0		
	あおば館繰入金支出	-7,000,000	0			
	わかば館繰入金支出	-8,000,000	0			
	【その他活動支出計】	-21,178,904	20,610,998			
	【他活動資金収支差額】		-18,660,998			

資金収支内訳表

9 頁

(累計残高) (期末)

CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成26年 4月 1日

1 一般会計

(単位：円) 至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
【当期資金収支差額合計】		6,804,518		
前期末支払資金残高		211,159,387		
【当期末支払資金残高】		217,963,905		

本部会計

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
本部会計

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
収入	經常経費寄附金収入	195,000,000	197,854,568	△ 2,854,568	
	經常経費寄附金収入	195,000,000	197,854,568	△ 2,854,568	
	一般寄附金収入	103,000,000	107,723,179	△ 4,723,179	
	指定寄附金収入	86,000,000	84,155,002	1,844,998	
	物品寄附金収入	6,000,000	5,976,387	23,613	
	受取利息配当金収入	2,800,000	3,085,769	△ 285,769	
	その他の収入	500,000	333,714	166,286	
	雑収入	500,000	333,714	166,286	
	雑収入	500,000	333,714	166,286	
	事業活動収入計(1)	198,300,000	201,274,051	△ 2,974,051	
事業活動に支える支出	人件費支出	40,150,000	38,806,970	1,343,030	
	職員給料支出	35,600,000	34,740,133	859,867	
	非常勤職員給与支出	450,000	274,680	175,320	
	退職給付支出	0	606,150	△ 606,150	
	法定福利費支出	4,100,000	3,186,007	913,993	
	事業費支出	118,520,000	114,939,880	3,580,120	
	本人支給金支出	2,500,000	1,950,000	550,000	
	連絡助成事業費支出	116,020,000	112,989,880	3,030,120	
	連-旅費支出	500,000	585,101	△ 85,101	
	連-表彰費支出	500,000	444,234	55,766	
	連-寄贈品購入支出	1,300,000	1,297,260	2,740	
	連-共催負担金支出	2,800,000	2,983,320	△ 183,320	
	連-運営諸費支出	50,000	5,000	45,000	
	連-消耗品費支出	350,000	274,903	75,097	
	連-印刷製本費支出	150,000	118,662	31,338	
	連-通信運搬費支出	300,000	259,444	40,556	
	連-賃借料支出	900,000	767,510	132,490	
	連-会議費支出	300,000	156,857	143,143	
	連-自動車使用料支出	150,000	100,210	49,790	
	連-人件費支出	1,200,000	1,198,750	1,250	
	連-一般寄付助成金支出	15,000,000	14,074,500	925,500	
	連-指定寄付助成金支出	86,000,000	84,155,002	1,844,998	
	連-手数料支出	370,000	462,595	△ 92,595	
	連-物品寄付支出	6,000,000	5,976,387	23,613	
	連-その他支出	150,000	130,145	19,855	
	事務費支出	13,920,000	12,700,227	1,219,773	
	福利厚生費支出	150,000	103,320	46,680	
	旅費交通費支出	850,000	740,494	109,506	
	研修研究費支出	150,000	120,920	29,080	
	事務消耗品費支出	900,000	906,136	△ 6,136	
	印刷製本費支出	750,000	654,090	95,910	
	修繕費支出	600,000	320,220	279,780	
	通信運搬費支出	620,000	627,790	△ 7,790	
会議費支出	40,000	26,968	13,032		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	1,500,000	1,198,800	301,200		
手数料支出	10,000	9,768	232		
賃借料支出	5,400,000	5,530,810	△ 130,810		
保守料支出	1,600,000	1,058,344	541,656		
諸会費支出	100,000	68,800	31,200		
雑支出	1,200,000	1,333,767	△ 133,767		
事業活動支出計(2)	172,590,000	166,447,077	6,142,923		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,710,000	34,826,974	△ 9,116,974		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	800,000	759,855	40,145	

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
本部会計

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出					
	施設整備等支出計(5)	800,000	759,855	40,145	
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 800,000	△ 759,855	△ 40,145	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,500,000	1,950,000	2,550,000	
	積立資産取崩収入	4,500,000	1,950,000	2,550,000	
	青葉積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	1,500,000	1,950,000	△ 450,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	1,950,000	2,550,000	
	積立資産支出	4,500,000	5,610,998	△ 1,110,998	
	積立資産支出	4,500,000	5,610,998	△ 1,110,998	
	青葉学園整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	青葉学園進学積立資産支出	1,500,000	5,601,461	△ 4,101,461	
支 出	修繕費積立資産支出	2,000,000	9,537	1,990,463	
	拠点区分間繰入金支出	21,270,000	21,178,904	91,096	
	拠点区分間繰入金支出	21,270,000	21,178,904	91,096	
	支部繰入金支出	6,270,000	6,178,904	91,096	
	あおば館繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	わかば館繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,770,000	26,789,902	△ 1,019,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 21,270,000	△ 24,839,902	3,569,902	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,640,000	9,227,217	△ 5,587,217	
	前期末支払資金残高(12)	0	55,717,932	△ 55,717,932	
当期末支払資金残高 11+12	3,640,000	64,945,149	△ 61,305,149		

北 陸 支 部 会 計

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
北陸支部会計

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
事業収入	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,436,050	△ 36,050	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,436,050	△ 36,050	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,697,246	△ 97,246	
	指定寄附金収入	1,800,000	1,738,804	61,196	
	受取利息配当金収入	275,000	267,781	7,219	
	その他の収入	750,000	751,000	△ 1,000	
	雑収入	750,000	751,000	△ 1,000	
	共催等負担金収入	750,000	751,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	4,425,000	4,454,831	△ 29,831	
活動による支出	人件費支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	240,000	240,000	0	
	事業費支出	5,630,000	5,490,627	139,373	
	連絡助成事業費支出	5,630,000	5,490,627	139,373	
	連-旅費支出	30,000	21,500	8,500	
	連-表彰費支出	1,160,000	1,151,599	8,401	
	連-運営諸費支出	460,000	464,849	△ 4,849	
	連-参加者諸費支出	110,000	103,200	6,800	
	連-消耗品費支出	15,000	9,445	5,555	
	連-印刷製本費支出	155,000	166,704	△ 11,704	
	連-通信運搬費支出	80,000	77,924	2,076	
	連-賃借料支出	70,000	65,880	4,120	
	連-会議費支出	10,000	5,326	4,674	
	連-自動車使用料支出	25,000	22,484	2,516	
	連-一般寄付助成金支出	1,700,000	1,650,000	50,000	
	連-指定寄付助成金支出	1,800,000	1,738,804	61,196	
	連-手数料支出	15,000	12,912	2,088	
	事務費支出	1,045,000	1,086,668	△ 41,668	
	旅費交通費支出	130,000	172,400	△ 42,400	
	事務消耗品費支出	0	2,872	△ 2,872	
業務委託費支出	840,000	840,000	0		
手数料支出	75,000	71,396	3,604		
事業活動支出計(2)	6,915,000	6,817,295	97,705		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 2,490,000	△ 2,362,464	△ 127,536		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,140,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,140,000	1,140,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,350,000	△ 1,222,464	△ 127,536		
前期末支払資金残高(12)		0	23,896,868	△ 23,896,868	

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
北陸支部会計

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 11+12	△ 1,350,000	22,674,404	△ 24,024,404	

東 海 支 部 会 計

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
東海支部会計

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
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	11,000,000	10,728,353	271,647	
	經常経費寄附金収入	11,000,000	10,728,353	271,647	
	一般寄附金収入	3,500,000	3,332,395	167,605	
	指定寄附金収入	7,500,000	7,395,958	104,042	
	受取利息配当金収入	5,000	4,612	388	
	その他の収入	25,000	13,415	11,585	
	雑収入	25,000	13,415	11,585	
	雑収入	25,000	13,415	11,585	
	事業活動収入計(1)	11,030,000	10,746,380	283,620	
	人件費支出	1,250,000	1,179,800	70,200	
	職員給料支出	1,250,000	1,179,800	70,200	
	事業費支出	10,768,000	10,220,784	547,216	
	連絡助成事業費支出	10,768,000	10,220,784	547,216	
	連-旅費支出	60,000	54,980	5,020	
	連-表彰費支出	1,300,000	1,299,060	940	
	連-寄贈品購入支出	1,500,000	1,293,240	206,760	
	連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
	連-消耗品費支出	3,000	1,582	1,418	
	連-印刷製本費支出	25,000	12,912	12,088	
連-通信運搬費支出	15,000	13,374	1,626		
連-会議費支出	25,000	17,820	7,180		
連-自動車使用料支出	10,000	0	10,000		
連-一般寄付助成金支出	300,000	110,000	190,000		
連-指定寄付助成金支出	7,500,000	7,395,958	104,042		
連-手数料支出	10,000	7,572	2,428		
連-その他支出	10,000	6,286	3,714		
事務費支出	287,000	206,726	80,274		
旅費交通費支出	160,000	132,360	27,640		
事務消耗品費支出	10,000	9,980	20		
印刷製本費支出	30,000	29,160	840		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	35,000	24,434	10,566		
手数料支出	2,000	1,741	259		
雑支出	10,000	9,051	949		
事業活動支出計(2)	12,305,000	11,607,310	697,690		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,275,000	△ 860,930	△ 414,070		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,079,800	70,200	
	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,079,800	70,200	
	本部繰入金収入	2,150,000	2,079,800	70,200	
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	2,079,800	70,200	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,150,000	2,079,800	70,200	

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
東海支部会計

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	875,000	1,218,870	△ 343,870	
前期末支払資金残高(12)	0	20,223,990	△ 20,223,990	
当期末支払資金残高 11+12	875,000	21,442,860	△ 20,567,860	

東京支部会計

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
東京支部会計

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
事	収				
	入				
	經常経費寄附金収入	11,150,000	11,279,055	△ 129,055	
	一般寄附金収入	1,150,000	666,057	483,943	
	指定寄附金収入	10,000,000	10,612,998	△ 612,998	
受取利息配当金収入	6,000	5,804	196		
事業活動収入計(1)	11,156,000	11,284,859	△ 128,859		
業	活				
	動				
	に				
	支				
	よ				
	出				
	る				
	収				
	支				
	人件費支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	240,000	240,000	0	
	事業費支出	11,682,216	12,274,528	△ 592,312	
	連絡助成事業費支出	11,682,216	12,274,528	△ 592,312	
	連-旅費支出	30,000	6,496	23,504	
	連-寄贈品購入支出	40,000	39,960	40	
	連-共催負担金支出	205,716	0	205,716	
	連-通信運搬費支出	2,000	1,960	40	
	連-一般寄付助成金支出	1,400,000	1,605,716	△ 205,716	
	連-指定寄付助成金支出	10,000,000	10,612,998	△ 612,998	
連-手数料支出	4,500	7,398	△ 2,898		
事務費支出	366,000	469,578	△ 103,578		
旅費交通費支出	170,000	272,130	△ 102,130		
研修研究費支出	22,000	22,000	0		
事務消耗品費支出	15,000	22,528	△ 7,528		
印刷製本費支出	30,000	5,345	24,655		
通信運搬費支出	50,000	65,145	△ 15,145		
会議費支出	1,000	903	97		
手数料支出	10,000	10,899	△ 899		
租税公課支出	0	200	△ 200		
保守料支出	38,000	35,640	2,360		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	0	4,788	△ 4,788		
その他の支出	1,123	0	1,123		
雑支出	1,123	0	1,123		
事業活動支出計(2)	12,289,339	12,984,106	△ 694,767		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,133,339	△ 1,699,247	565,908		
施設整備等による収支	収				
	入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支				
	出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,140,000	0		
その他の活動による収支	支				
	出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,140,000	1,140,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,661	△ 559,247	565,908		
前期末支払資金残高(12)	0	25,225,250	△ 25,225,250		

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
東京支部会計

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 11+12	6,661	24,666,003	△ 24,659,342	

岐 阜 支 部 会 計

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
岐阜支部会計

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
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	11,500,000	12,958,493	△ 1,458,493	
	經常経費寄附金収入	11,500,000	12,958,493	△ 1,458,493	
	一般寄附金収入	4,500,000	4,378,695	121,305	
	指定寄附金収入	7,000,000	8,579,798	△ 1,579,798	
	受取利息配当金収入	5,000	8,579	△ 3,579	
	その他の収入	35,000	33,852	1,148	
	雑収入	35,000	33,852	1,148	
	雑収入	35,000	33,852	1,148	
	事業活動収入計(1)	11,540,000	13,000,924	△ 1,460,924	
	人件費支出	5,640,000	5,365,825	274,175	
	職員給料支出	240,000	240,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,125,825	274,175	
	事業費支出	10,336,000	11,885,708	△ 1,549,708	
	連絡助成事業費支出	10,336,000	11,885,708	△ 1,549,708	
	連-旅費支出	20,000	16,000	4,000	
	連-表彰費支出	26,000	25,974	26	
	連-寄贈品購入支出	185,000	183,510	1,490	
	連-共催負担金支出	680,000	680,000	0	
	連-運営諸費支出	70,000	67,924	2,076	
	連-参加者諸費支出	100,000	95,550	4,450	
	連-消耗品費支出	45,000	43,602	1,398	
連-印刷製本費支出	20,000	13,521	6,479		
連-通信運搬費支出	150,000	143,999	6,001		
連-自動車使用料支出	10,000	9,400	600		
連-人件費支出	730,000	727,200	2,800		
連-一般寄付助成金支出	1,270,000	1,270,000	0		
連-指定寄付助成金支出	7,000,000	8,579,798	△ 1,579,798		
連-手数料支出	25,000	24,230	770		
連-その他支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	807,000	776,603	30,397		
福利厚生費支出	35,000	30,240	4,760		
旅費交通費支出	10,000	9,940	60		
事務消耗品費支出	15,000	12,566	2,434		
通信運搬費支出	45,000	43,369	1,631		
手数料支出	2,000	1,384	616		
賃借料支出	700,000	679,104	20,896		
事業活動支出計(2)	16,783,000	18,028,136	△ 1,245,136		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 5,243,000	△ 5,027,212	△ 215,788		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896	
	拠点区分間繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896	
	本部繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896	
	その他の活動収入計(7)	1,840,000	1,819,104	20,896	
その他の活動による支出					

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
岐阜支部会計

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,840,000	1,819,104	20,896	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,403,000	△ 3,208,108	△ 194,892	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,219,529	△ 9,219,529	
	当期末支払資金残高 11+12	△ 3,403,000	6,011,421	△ 9,414,421	

中日青葉学園 あおば館会計

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		
	活動	人件費支出	140,074,000	141,519,071	△ 1,445,071	
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		
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		
事務費支出		18,636,000	17,761,259	874,741		
支出		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		
	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

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	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	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施	支				
設	出				
整	固 定 資 産 取 得 支 出				
備	建 物 取 得 支 出	0	906,120	△ 906,120	
等	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	6,100,000	△ 6,100,000	
に	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	7,640,000	1,788,372	5,851,628	
よ	構 築 物 取 得 支 出	1,560,000	649,000	911,000	
る	フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	0	210,732	△ 210,732	
収	施設整備等支出計(5)	9,200,000	9,654,224	△ 454,224	
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,200,000	△ 9,654,224	454,224	
そ	収				
の	入				
他	入				
の	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	支				
動	出				
に	積 立 資 産 支 出	3,900,000	7,500,000	△ 3,600,000	
よ	積 立 資 産 支 出	3,900,000	7,500,000	△ 3,600,000	
る	青 葉 学 園 整 備 積 立 資 産 支 出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
収	修 繕 費 積 立 資 産 支 出	1,400,000	3,500,000	△ 2,100,000	
支	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	

中日青葉学園 わかば館会計

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
中日青葉学園わかば館会計

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
事業収入	児童福祉事業収入	163,775,000	163,232,108	542,892	
	措置費収入	155,227,000	158,024,108	△ 2,797,108	
	県事務費収入	128,232,000	130,131,798	△ 1,899,798	
	市事務費収入	4,262,000	4,426,300	△ 164,300	
	事業費収入	21,996,000	22,722,620	△ 726,620	
	市事業費収入	737,000	743,390	△ 6,390	
	その他の事業収入	8,548,000	5,208,000	3,340,000	
	民間運営費補助金収入	5,208,000	5,208,000	0	
	その他(市町村)収入	3,340,000	0	3,340,000	
	経常経費寄附金収入	1,296,000	1,361,540	△ 65,540	
	経常経費寄附金収入	1,296,000	1,361,540	△ 65,540	
	一般寄附金収入	1,246,000	1,246,540	△ 540	
	指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
	物品寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,359	△ 2,359	
	その他の収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	雑収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	雑収入	2,258,000	2,475,847	△ 217,847	
	事業活動収入計(1)	167,335,000	167,077,854	257,146	
事業活動に よる支出	人件費支出	120,098,000	120,579,630	△ 481,630	
	職員給料支出	76,571,000	75,628,748	942,252	
	職員賞与支出	19,104,000	20,438,099	△ 1,334,099	
	非常勤職員給与支出	8,713,000	8,558,100	154,900	
	退職給付支出	2,060,000	2,091,900	△ 31,900	
	法定福利費支出	13,650,000	13,862,783	△ 212,783	
	事業費支出	35,172,000	27,596,541	7,575,459	
	給食費支出	12,200,000	10,454,736	1,745,264	
	医薬品費支出	70,000	23,449	46,551	
	保健衛生費支出	350,000	294,142	55,858	
	医療費支出	101,000	65,673	35,327	
	被服費支出	1,250,000	1,240,078	9,922	
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,000,353	799,647	
	日用品費支出	800,000	714,274	85,726	
	本人支給金支出	5,100,000	1,781,840	3,318,160	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,254,501	245,499	
	燃料費支出	410,000	376,380	33,620	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,444,146	55,854	
	教育指導費支出	5,800,000	4,854,569	945,431	
	就職支度費支出	280,000	82,000	198,000	
	雑支出	11,000	10,400	600	
	事務費支出	15,464,000	14,069,186	1,394,814	
	福利厚生費支出	670,000	587,329	82,671	
	旅費交通費支出	600,000	351,340	248,660	
	研修研究費支出	640,000	457,220	182,780	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,295,938	104,062	
	印刷製本費支出	340,000	295,231	44,769	
水道光熱費支出	1,550,000	1,515,065	34,935		
燃料費支出	190,000	141,790	48,210		
修繕費支出	1,200,000	1,190,635	9,365		
通信運搬費支出	850,000	739,889	110,111		
広報費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	1,550,000	1,436,360	113,640		
手数料支出	590,000	541,713	48,287		
保険料支出	360,000	352,260	7,740		
賃借料支出	2,200,000	2,132,827	67,173		
保守料支出	3,000,000	2,762,771	237,229		
諸会費支出	180,000	170,500	9,500		

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
中日青葉学園わかば館会計

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑 支 出	140,000	98,318	41,682		
	事業活動支出計(2)	170,734,000	162,245,357	8,488,643		
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,399,000	4,832,497	△ 8,231,497		
施設整備等による収支	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	1,970,000	1,965,600	4,400		
	器具及び備品取得支出	830,000	1,163,600	△ 333,600		
	構築物取得支出	800,000	756,000	44,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	162,840	△ 162,840		
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	4,048,040	△ 448,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,600,000	△ 4,048,040	448,040		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000		
	積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000		
	青葉積立資産取崩収入	1,499,000	0	1,499,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	本部繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	9,499,000	8,000,000	1,499,000	
	積立資産支出	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000		
	積立資産支出	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000		
	青葉学園整備積立資産支出	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000		
修繕費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	6,999,000	500,000	6,499,000		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	1,284,457	△ 1,284,457		
前期末支払資金残高(12)		0	32,222,587	△ 32,222,587		
当期末支払資金残高 11+12		0	33,507,044	△ 33,507,044		

監事監査報告書

平成27年5月8日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 坂井 克彦 様

わたくし監事は、平成27年5月8日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成26年度の社会福祉法人 中日新聞社会事業団 本部、北陸、東海、東京、岐阜の各支部、中日青葉学園あおば館、わかば館の事業報告書、財産目録、貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書について、関連する法令及び通知に従った監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監 事 岡 田 和 幸 

監 事 土 井 興 三 