

平成25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26年5月29日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成25年度

# 資金収支計算書

## — 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 9
本部会計	…	P.10～P.11
北陸支部会計	…	P.12～P.13
東海支部会計	…	P.14～P.15
東京支部会計	…	P.16～P.17
岐阜支部会計	…	P.18～P.19
中日青葉学園あおば館会計	…	P.20～P.21
中日青葉学園わかば館会計	…	P.22～P.23
監事監査報告書	…	P.24

# 一 般 会 計

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

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	入	措置費収入	336,614,000	337,118,043	△ 504,043			
		事務費収入	263,615,000	263,682,506	△ 67,506			
		県事務費	263,615,000	263,682,506	△ 67,506			
		事業費収入	72,999,000	73,435,537	△ 436,537			
		県事業費	72,999,000	73,435,537	△ 436,537			
		経常経費補助金収入	27,367,000	28,282,590	△ 915,590			
		愛知県補助金収入	18,507,000	18,507,000	0			
		民間運営費補助金	16,911,000	16,911,000	0			
		その他	1,596,000	1,596,000	0			
		市町村補助金収入	8,860,000	9,775,590	△ 915,590			
		幼稚園授業料助成金	870,000	1,245,590	△ 375,590			
		その他	7,990,000	8,530,000	△ 540,000			
		寄附金収入	197,977,000	216,724,582	△ 18,747,582			
		一般寄附金収入	86,627,000	67,824,966	18,802,034			
		指定寄附金収入	110,300,000	144,587,107	△ 34,287,107			
		物品寄附収入	1,050,000	4,312,509	△ 3,262,509			
		負担金収入	780,000	593,500	186,500			
		共催等負担金収入	780,000	593,500	186,500			
		常	入	雑収入	7,710,000	13,095,468	△ 5,385,468	
				雑収入	7,710,000	13,095,468	△ 5,385,468	
受取利息配当金収入	3,727,000			3,448,279	278,721			
受取利息配当金収入	3,727,000			3,448,279	278,721			
経理区分間繰入金収入	47,931,000			43,600,000	4,331,000			
経理区分間繰入金収入	47,931,000			43,600,000	4,331,000			
本部繰入金収入	47,931,000			43,600,000	4,331,000			
経常収入計(1)	622,106,000			642,862,462	△ 20,756,462			
活	動			人件費支出	278,211,000	278,161,416	49,584	
				職員俸給	133,065,000	132,995,640	69,360	
		職員諸手当	84,145,000	83,940,972	204,028			
		非常勤職員給与	23,850,000	23,935,995	△ 85,995			
		退職共済掛金	5,281,000	5,280,000	1,000			
		法定福利費	31,870,000	32,008,809	△ 138,809			
		事務費支出	44,697,000	44,252,820	444,180			
		福利厚生費	1,120,000	1,148,087	△ 28,087			
		旅費交通費	2,980,000	3,061,098	△ 81,098			
		研修費	1,620,000	1,270,307	349,693			
		消耗品費	895,000	573,269	321,731			
		器具什器費	5,360,000	4,141,286	1,218,714			
		印刷製本費	1,671,000	1,833,825	△ 162,825			
		水道光熱費	2,292,000	2,294,290	△ 2,290			
		燃料費	360,000	271,140	88,860			
		修繕費	3,183,000	2,476,270	706,730			
		通信運搬費	3,209,000	3,566,859	△ 357,859			
		会議費	30,000	1,280	28,720			
		広報費	228,000	126,000	102,000			
		業務委託費	10,938,000	11,788,427	△ 850,427			
		委託費	5,256,000	5,085,427	170,573			
		保守料	5,682,000	6,703,000	△ 1,021,000			
		手数料	896,000	869,367	26,633			
		損害保険料	3,320,000	3,290,485	29,515			
		賃借料	4,885,000	4,944,783	△ 59,783			
		租税公課	27,000	26,500	500			
		諸会費	419,000	420,200	△ 1,200			
		雑費	1,264,000	2,149,347	△ 885,347			
事業費支出	253,982,000	280,977,833	△ 26,995,833					
給食費	30,322,000	28,604,992	1,717,008					
保健衛生費	546,000	492,275	53,725					



## 資金収支計算書

3 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

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	
活動による収支	入					
		人件費積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		財務収入計(7)	34,500,000	31,100,000	3,400,000	
	支					
		積立預金積立支出	8,147,000	14,312,276	△ 6,165,276	
		積立預金積立支出	8,147,000	14,312,276	△ 6,165,276	
		中日青葉学園整備積立預金支出	3,147,000	5,000,000	△ 1,853,000	
		青葉学園進学積立金支出	1,500,000	5,800,576	△ 4,300,576	
		修繕積立預金支出	3,500,000	3,511,700	△ 11,700	
	財務支出計(8)	8,147,000	14,312,276	△ 6,165,276		
	財務活動資金収支差額(9)=7-8	26,353,000	16,787,724	9,565,276		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 5,278,000	△ 20,932,835	15,654,835		
	前期末支払資金残高(12)	0	232,092,222	△ 232,092,222		
	当期末支払資金残高 11+12	△ 5,278,000	211,159,387	△ 216,437,387		

資金収支決算内訳表

(累計残高) (期末)

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

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		合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計	
経	〔措置費収入〕	337,118,043	0	0	0	
	県事務費	263,682,506	0	0	0	
	県事業費	73,435,537	0	0	0	
	〔経常経費補助金収入〕	28,282,590	0	0	0	
	民間運営費補助金	16,911,000	0	0	0	
	その他(県)	1,596,000	0	0	0	
	幼稚園授業料助成金	1,245,590	0	0	0	
	その他(市町村)	8,530,000	0	0	0	
	〔寄附金収入〕	216,724,582	166,533,841	5,793,039	10,171,992	
	一般寄附金収入	67,824,966	50,241,793	2,588,656	3,059,681	
	指定寄附金収入	144,587,107	112,246,539	3,204,383	7,112,311	
	物品寄附収入	4,312,509	4,045,509	0	0	
	〔負担金収入〕	593,500	0	593,500	0	
	共催等負担金収入	593,500	0	593,500	0	
常	〔雑収入〕	13,095,468	432,188	0	12,390	
	雑収入	13,095,468	432,188	0	12,390	
	〔受取利息配当金収入〕	3,448,279	3,220,269	195,038	4,253	
	受取利息配当金収入	3,448,279	3,220,269	195,038	4,253	
	〔経理区分間繰入金収入〕	43,600,000	0	900,000	900,000	
	本部繰入金収入	43,600,000	0	900,000	900,000	
	【経常収入計】	642,862,462	170,186,298	7,481,577	11,088,635	
	活	〔人件費支出〕	278,161,416	4,019,218	0	0
		職員俸給	132,995,640	0	0	0
		職員諸手当	83,940,972	0	0	0
		非常勤職員給与	23,935,995	3,851,740	0	0
		退職共済掛金	5,280,000	0	0	0
		法定福利費	32,008,809	167,478	0	0
		〔事務費支出〕	44,252,820	8,098,857	1,136,465	184,466
福利厚生費		1,148,087	0	0	0	
旅費交通費		3,061,098	354,000	222,250	129,840	
研修費		1,270,307	1,000	0	0	
消耗品費		573,269	103,091	0	13,407	
器具什器費		4,141,286	0	0	0	
印刷製本費		1,833,825	683,655	0	10,000	
水道光熱費		2,294,290	0	0	0	
燃料費		271,140	0	0	0	
修繕費		2,476,270	0	0	0	
通信運搬費		3,566,859	642,676	0	21,774	
会議費		1,280	0	0	0	
広報費		126,000	0	0	0	
委託費		5,085,427	1,401,750	910,000	0	
保守料		6,703,000	1,184,250	0	0	
手数料		869,367	11,445	4,215	625	
損害保険料		3,290,485	1,622,620	0	0	
賃借料		4,944,783	192,769	0	0	
租税公課		26,500	0	0	0	
諸会費		420,200	52,000	0	0	
雑費		2,149,347	1,849,601	0	8,820	
〔事業費支出〕		280,977,833	146,471,719	7,651,217	10,424,522	
給食費		28,604,992	0	0	0	
保健衛生費		335,818	0	0	0	
医薬品費		156,457	0	0	0	
被服費		3,417,874	0	0	0	
教養娯楽費	4,999,293	0	0	0		
よ						

資金収支決算内訳表

(累計残高) (期末)

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

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		合計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計
収	日用品費	2,439,478	0	0	0
	本人支給金	13,509,100	600,000	0	0
	水道光熱費	14,380,990	0	0	0
	燃料費	630,176	0	0	0
	車輻燃料費	332,207	0	0	0
	消耗品費	90,292	0	0	0
	器具什器費	701,089	0	0	0
	賃借料	27,678	0	0	0
	教育指導費	18,335,118	0	0	0
	就職支度費	1,425,550	0	0	0
	医療費	195,174	0	0	0
	連 - 旅費	226,711	79,530	60,401	64,920
	連 - 表彰費	7,046,022	4,129,867	1,188,226	1,704,147
	連 - 寄贈品購入費	2,184,894	459,610	100,000	1,332,575
	連 - 共催負担金	3,884,500	3,304,500	0	0
	連 - 運営諸費	1,638,242	1,225,659	404,583	8,000
	連 - 参加者諸費	1,478,955	1,168,454	86,950	0
	連 - 消耗品費	174,239	101,941	19,788	940
	連 - 印刷製本費	496,872	297,150	151,260	1,184
	連 - 通信運搬費	478,010	259,078	85,561	14,470
	連 - 賃借料	837,905	811,655	26,250	0
	連 - 会議費	288,099	249,374	15,100	23,625
	連 - 自動車使用料	33,320	22,560	0	0
	連 - 人件費	422,510	391,980	0	0
	連 - 一般寄附助成金	23,109,643	16,669,643	2,300,000	150,000
	連 - 指定寄附助成金	144,587,107	112,246,539	3,204,383	7,112,311
	連 - 物品寄附支出	4,045,509	4,045,509	0	0
	連 - 手数料	349,584	304,870	8,715	6,725
	連 - その他	109,425	103,800	0	5,625
	雑費	5,000	0	0	0
	〔経理区分間繰入金支出〕	43,600,000	43,600,000	0	0
	支部繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	0
	あおば館繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	0
わかば館繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	
【経常支出計】	646,992,069	202,189,794	8,787,682	10,608,988	
【経常活動資金収支差額】	-4,129,607	-32,003,496	-1,306,105	479,647	
施設整備等による収支	収入				
	【施設整備等収入計】	0	0	0	0
	〔固定資産取得支出〕	33,590,952	1,254,750	0	0
	建物取得支出	23,219,626	0	0	0
	器具及び備品取得支出	10,371,326	1,254,750	0	0
支出					
【施設整備等支出計】	33,590,952	1,254,750	0	0	
【施設整備資金収支差額】	-33,590,952	-1,254,750	0	0	
財務活動による収支	収入				
	〔積立預金取崩収入〕	31,100,000	21,100,000	0	0
	青葉学園整備積立取崩収入	27,000,000	20,000,000	0	0
	青葉進学積立預金取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	0
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	0	0
【財務収入計】	31,100,000	21,100,000	0	0	
支出					
〔積立預金積立支出〕	14,312,276	5,812,276	0	0	
青葉学園整備積立預金支出	5,000,000	0	0	0	
青葉学園進学積立預金支出	5,800,576	5,800,576	0	0	



## 資金収支決算内訳表

3 頁

(累計残高) (期末)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

勘 定 科 目		合 計	本部会計	北陸支部会計	東海支部会計
収	出				
	修繕積立預金支出	3,511,700	11,700	0	0
支	【財務支出計】	14,312,276	5,812,276	0	0
	【財務活動資金収支差額】	16,787,724	15,287,724	0	0
	【当期資金収支差額合計】	-20,932,835	-17,970,522	-1,306,105	479,647
	前期末支払資金残高	232,092,222	73,688,454	25,202,973	19,744,343
	【当期末支払資金残高】	211,159,387	55,717,932	23,896,868	20,223,990

資金収支決算内訳表

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(累計残高) (期末)

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		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	
経	〔措置費収入〕	0	0	187,841,156	149,276,887	
	県事務費	0	0	138,314,926	125,367,580	
	県事業費	0	0	49,526,230	23,909,307	
	〔経常経費補助金収入〕	0	0	21,135,590	7,147,000	
	民間運営費補助金	0	0	12,864,000	4,047,000	
	その他(県)	0	0	1,596,000	0	
	幼稚園授業料助成金	0	0	1,245,590	0	
	その他(市町村)	0	0	5,430,000	3,100,000	
	〔寄附金収入〕	14,258,839	13,504,346	5,075,025	1,387,500	
	一般寄附金収入	688,177	5,051,134	4,828,025	1,367,500	
	指定寄附金収入	13,570,662	8,453,212	0	0	
	物品寄附収入	0	0	247,000	20,000	
	〔負担金収入〕	0	0	0	0	
	共催等負担金収入	0	0	0	0	
常	〔雑収入〕	0	0	10,332,630	2,318,260	
	雑収入	0	0	10,332,630	2,318,260	
	〔受取利息配当金収入〕	5,464	8,532	6,721	8,002	
	受取利息配当金収入	5,464	8,532	6,721	8,002	
	〔経理区分間繰入金収入〕	900,000	900,000	30,000,000	10,000,000	
	本部繰入金収入	900,000	900,000	30,000,000	10,000,000	
	【経常収入計】	15,164,303	14,412,878	254,391,122	170,137,649	
	活	〔人件費支出〕	0	4,227,125	150,111,555	119,803,518
		職員俸給	0	0	74,063,712	58,931,928
		職員諸手当	0	0	46,937,529	37,003,443
		非常勤職員給与	0	4,227,125	8,178,880	7,678,250
		退職共済掛金	0	0	3,169,500	2,110,500
		法定福利費	0	0	17,761,934	14,079,397
		〔事務費支出〕	583,370	140,492	21,254,238	12,854,932
福利厚生費		0	68,840	599,656	479,591	
旅費交通費		324,350	2,350	1,151,525	876,783	
研修費		22,000	0	829,627	417,680	
消耗品費		2,108	13,125	222,738	218,800	
器具什器費		0	0	3,969,551	171,735	
印刷製本費		21,000	0	764,326	354,844	
水道光熱費		0	0	924,357	1,369,933	
燃料費		0	0	234,940	36,200	
修繕費		12,075	0	1,825,214	638,981	
通信運搬費		113,520	55,027	1,739,357	994,505	
会議費		1,280	0	0	0	
広報費		0	0	63,000	63,000	
委託費		0	0	1,459,938	1,313,739	
保守料		34,650	0	2,930,525	2,553,575	
手数料		11,677	1,150	326,120	514,135	
に		損害保険料	0	0	1,084,555	583,310
		賃借料	0	0	2,693,166	2,058,848
		租税公課	0	0	26,500	0
		諸会費	30,000	0	197,700	140,500
		雑費	10,710	0	211,443	68,773
		〔事業費支出〕	16,271,141	11,177,948	60,576,917	28,404,369
		給食費	0	0	18,216,452	10,388,540
	保健衛生費	0	0	182,044	153,774	
	医薬品費	0	0	143,632	12,825	
	被服費	0	0	2,181,763	1,236,111	
	教養娯楽費	0	0	3,532,484	1,466,809	

資金収支決算内訳表

5 頁

(累計残高) (期末)

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

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		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
収	日用品費	0	0	1,250,182	1,189,296
	本人支給金	0	0	8,523,600	4,385,500
	水道光熱費	0	0	10,471,077	3,909,913
	燃料費	0	0	630,176	0
	車輻燃料費	0	0	0	332,207
	消耗品費	0	0	54,844	35,448
	器具什器費	0	0	594,724	106,365
	賃借料	0	0	2,268	25,410
	教育指導費	0	0	13,524,257	4,810,861
	就職支度費	0	0	1,156,040	269,510
	医療費	0	0	113,374	81,800
	連 - 旅費	19,910	1,950	0	0
	連 - 表彰費	0	23,782	0	0
	連 - 寄贈品購入費	100,275	192,434	0	0
	連 - 共催負担金	0	580,000	0	0
	連 - 運営諸費	0	0	0	0
	連 - 参加者諸費	0	223,551	0	0
	連 - 消耗品費	0	51,570	0	0
	連 - 印刷製本費	0	47,278	0	0
	連 - 通信運搬費	0	118,901	0	0
	連 - 賃借料	0	0	0	0
	連 - 会議費	0	0	0	0
	連 - 自動車使用料	0	10,760	0	0
	連 - 人件費	30,530	0	0	0
	連 - 一般寄附助成金	2,540,000	1,450,000	0	0
	連 - 指定寄附助成金	13,570,662	8,453,212	0	0
	連 - 物品寄附支出	0	0	0	0
	連 - 手数料	9,764	19,510	0	0
	連 - その他	0	0	0	0
	雑費	0	5,000	0	0
	〔経理区分間繰入金支出〕	0	0	0	0
	支部繰入金支出	0	0	0	0
	あおば館繰入金支出	0	0	0	0
わかば館繰入金支出	0	0	0	0	
【経常支出計】	16,854,511	15,545,565	231,942,710	161,062,819	
【経常活動資金収支差額】	-1,690,208	-1,132,687	22,448,412	9,074,830	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	【施設整備等収入計】	0	0	0	0
	〔固定資産取得支出〕	0	0	29,812,752	2,523,450
	建物取得支出	0	0	21,337,126	1,882,500
	器具及び備品取得支出	0	0	8,475,626	640,950
	【施設整備等支出計】	0	0	29,812,752	2,523,450
【施設整備資金収支差額】	0	0	-29,812,752	-2,523,450	
財務活動による収支	財務活動収入				
	〔積立預金取崩収入〕	0	0	10,000,000	0
	青葉学園整備積立取崩収入	0	0	7,000,000	0
	青葉進学積立預金取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	3,000,000	0
	【財務収入計】	0	0	10,000,000	0
財務活動支出					
〔積立預金積立支出〕	0	0	4,000,000	4,500,000	
青葉学園整備積立預金支出	0	0	3,000,000	2,000,000	
青葉学園進学積立預金支出	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

6 頁

(累計残高) (期末)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

CSSH01 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

勘 定 科 目		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
収	修繕積立預金支出	0	0	1,000,000	2,500,000
支	【財務支出計】	0	0	4,000,000	4,500,000
	【財務活動資金収支差額】	0	0	6,000,000	-4,500,000
	【当期資金収支差額合計】	-1,690,208	-1,132,687	-1,364,340	2,051,380
	前期末支払資金残高	26,915,458	10,352,216	46,017,571	30,171,207
	【当期末支払資金残高】	25,225,250	9,219,529	44,653,231	32,222,587

本 部 会 計

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  
本部会計

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	収入				
	寄附金収入	165,700,000	166,533,841	△ 833,841	
	一般寄附金収入	65,000,000	50,241,793	14,758,207	
	指定寄附金収入	100,000,000	112,246,539	△ 12,246,539	
	物品寄附収入	700,000	4,045,509	△ 3,345,509	
	雑収入	1,000,000	432,188	567,812	
	雑収入	1,000,000	432,188	567,812	
	受取利息配当金収入	3,500,000	3,220,269	279,731	
	受取利息配当金収入	3,500,000	3,220,269	279,731	
	経常収入計(1)	170,200,000	170,186,298	13,702	
常	支出				
	人件費支出	4,000,000	4,019,218	△ 19,218	
	非常勤職員給与	4,000,000	3,851,740	148,260	
	法定福利費	0	167,478	△ 167,478	
	事務費支出	7,840,000	8,098,857	△ 258,857	
	旅費交通費	300,000	354,000	△ 54,000	
	研修費	200,000	1,000	199,000	
	消耗品費	350,000	103,091	246,909	
	印刷製本費	500,000	683,655	△ 183,655	
	修繕費	620,000	0	620,000	
	通信運搬費	620,000	642,676	△ 22,676	
	会議費	20,000	0	20,000	
	広報費	100,000	0	100,000	
	業務委託費	2,300,000	2,586,000	△ 286,000	
	委託費	1,850,000	1,401,750	448,250	
	保守料	450,000	1,184,250	△ 734,250	
	手数料	10,000	11,445	△ 1,445	
	損害保険料	1,650,000	1,622,620	27,380	
	賃借料	220,000	192,769	27,231	
	諸会費	50,000	52,000	△ 2,000	
	雑費	900,000	1,849,601	△ 949,601	
	事業費支出	134,850,000	146,471,719	△ 11,621,719	
	本人支給金	500,000	600,000	△ 100,000	
	連絡助成事業費	134,350,000	145,871,719	△ 11,521,719	
	旅費	300,000	79,530	220,470	
	表彰費	3,500,000	4,129,867	△ 629,867	
	寄贈品購入費	1,000,000	459,610	540,390	
	共催負担金	3,000,000	3,304,500	△ 304,500	
	運営委員諸費	1,000,000	1,225,659	△ 225,659	
	参加会員諸費	2,500,000	1,168,454	1,331,546	
	消耗品費	200,000	101,941	98,059	
	印刷製本費	250,000	297,150	△ 47,150	
	通信運搬費	450,000	259,078	190,922	
賃借料	1,000,000	811,655	188,345		
会議費	300,000	249,374	50,626		
自動車使用料	150,000	22,560	127,440		
人件費	1,500,000	391,980	1,108,020		
一般寄附助成金	18,000,000	16,669,643	1,330,357		
指定寄附助成金	100,000,000	112,246,539	△ 12,246,539		
手数料	400,000	304,870	95,130		
物品寄附支出	700,000	4,045,509	△ 3,345,509		
その他	100,000	103,800	△ 3,800		
経理区分間繰入金支出	43,600,000	43,600,000	0		
経理区分間繰入金支出	43,600,000	43,600,000	0		
支部繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0		
あおば館繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
わかば館繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
経常支出計(2)	190,290,000	202,189,794	△ 11,899,794		
経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 20,090,000	△ 32,003,496	11,913,496		

## 資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
本部会計

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	
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	500,000	1,254,750	△ 754,750	
		器具及び備品取得支出	500,000	1,254,750	△ 754,750	
		施設整備等支出計(5)	500,000	1,254,750	△ 754,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 500,000	△ 1,254,750	754,750		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	24,500,000	21,100,000	3,400,000	
		積立預金取崩収入	24,500,000	21,100,000	3,400,000	
		青葉学園整備積立預金取崩収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
		青葉学園進学積立預金取崩収入	1,500,000	1,100,000	400,000	
		修繕積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		財務収入計(7)	24,500,000	21,100,000	3,400,000	
	支出	積立預金積立支出	4,500,000	5,812,276	△ 1,312,276	
		積立預金積立支出	4,500,000	5,812,276	△ 1,312,276	
		中日青葉学園整備積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		青葉学園進学積立預金支出	1,500,000	5,800,576	△ 4,300,576	
		修繕積立預金支出	2,000,000	11,700	1,988,300	
		財務支出計(8)	4,500,000	5,812,276	△ 1,312,276	
		財務活動資金収支差額(9)=7-8	20,000,000	15,287,724	4,712,276	
		予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 590,000	△ 17,970,522	17,380,522		
	前期末支払資金残高(12)	0	73,688,454	△ 73,688,454		
	当期末支払資金残高 11+12	△ 590,000	55,717,932	△ 56,307,932		

北 陸 支 部 会 計



資金収支計算書

1 頁

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

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	
経常収入	寄附金収入	6,985,000	5,793,039	1,191,961		
	一般寄附金収入	4,935,000	2,588,656	2,346,344		
	指定寄附金収入	2,000,000	3,204,383	△ 1,204,383		
	物品寄附収入	50,000	0	50,000		
	負担金収入	780,000	593,500	186,500		
	共催等負担金収入	780,000	593,500	186,500		
	受取利息配当金収入	100,000	195,038	△ 95,038		
	受取利息配当金収入	100,000	195,038	△ 95,038		
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
本部繰入金収入	900,000	900,000	0			
経常収入計(1)		8,765,000	7,481,577	1,283,423		
活動に支	事務費支出	965,000	1,136,465	△ 171,465		
	旅費交通費	100,000	222,250	△ 122,250		
	消耗品費	5,000	0	5,000		
	印刷製本費	5,000	0	5,000		
	通信運搬費	5,000	0	5,000		
	会議費	5,000	0	5,000		
	業務委託費	840,000	910,000	△ 70,000		
	委託費	840,000	910,000	△ 70,000		
	手数料	5,000	4,215	785		
	事業費支出	7,800,000	7,651,217	148,783		
よる収入	連絡助成事業費	7,800,000	7,651,217	148,783		
	旅費	235,000	60,401	174,599		
	表彰費	1,500,000	1,188,226	311,774		
	寄贈品購入費	400,000	100,000	300,000		
	運営委員諸費	430,000	404,583	25,417		
	参加会員諸費	220,000	86,950	133,050		
	消耗品費	55,000	19,788	35,212		
	印刷製本費	295,000	151,260	143,740		
	通信運搬費	160,000	85,561	74,439		
	賃借料	160,000	26,250	133,750		
支	会議費	85,000	15,100	69,900		
	自動車使用料	30,000	0	30,000		
	一般寄附助成金	2,200,000	2,300,000	△ 100,000		
	指定寄附助成金	2,000,000	3,204,383	△ 1,204,383		
	手数料	20,000	8,715	11,285		
	その他	10,000	0	10,000		
	経常支出計(2)		8,765,000	8,787,682	△ 22,682	
	経常活動資金収支差額(3)=1-2		0	△ 1,306,105	1,306,105	
	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		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		

## 資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
北陸支部会計

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
収	財 務 支 出 計 ( 8 )	0	0	0	
支	財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=7-8	0	0	0	
	予 備 費 ( 1 0 )	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 1,306,105	1,306,105	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,202,973	△ 25,202,973	
	当期末支払資金残高 11+12	0	23,896,868	△ 23,896,868	

東 海 支 部 会 計

資金収支計算書

1 頁

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

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	
経常収入	寄附金収入	6,500,000	10,171,992	△ 3,671,992		
	一般寄附金収入	3,500,000	3,059,681	440,319		
	指定寄附金収入	3,000,000	7,112,311	△ 4,112,311		
	雑収入	25,000	12,390	12,610		
	雑収入	25,000	12,390	12,610		
	受取利息配当金収入	5,000	4,253	747		
	受取利息配当金収入	5,000	4,253	747		
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
	本部繰入金収入	900,000	900,000	0		
経常収入計(1)	7,430,000	11,088,635	△ 3,658,635			
活動に支	事務費支出	202,000	184,466	17,534		
	旅費交通費	90,000	129,840	△ 39,840		
	消耗品費	10,000	13,407	△ 3,407		
	印刷製本費	30,000	10,000	20,000		
	修繕費	40,000	0	40,000		
	通信運搬費	20,000	21,774	△ 1,774		
	手数料	2,000	625	1,375		
	雑費	10,000	8,820	1,180		
	事業費支出	6,338,000	10,424,522	△ 4,086,522		
	連絡助成事業費	6,338,000	10,424,522	△ 4,086,522		
収入支	旅費	60,000	64,920	△ 4,920		
	表彰費	1,290,000	1,704,147	△ 414,147		
	寄贈品購入費	1,500,000	1,332,575	167,425		
	運営委員諸費	10,000	8,000	2,000		
	消耗品費	3,000	940	2,060		
	印刷製本費	25,000	1,184	23,816		
	通信運搬費	15,000	14,470	530		
	会議費	25,000	23,625	1,375		
	自動車使用料	10,000	0	10,000		
	一般寄附助成金	400,000	150,000	250,000		
収入支	指定寄附助成金	3,000,000	7,112,311	△ 4,112,311		
	手数料	0	6,725	△ 6,725		
	その他	0	5,625	△ 5,625		
	経常支出計(2)	6,540,000	10,608,988	△ 4,068,988		
	経常活動資金収支差額(3)=1-2	890,000	479,647	410,353		
	施設整備等による収入支	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	
	財務活動による収入支	財務収入計(7)	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	890,000	479,647	410,353			

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  
東海支部会計

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
前期末支払資金残高(12)	0	19,744,343	△ 19,744,343	
当期末支払資金残高 11+12	890,000	20,223,990	△ 19,333,990	

東京支部会計

資金収支計算書

1 頁

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

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
経常	収入				
	寄附金収入	5,000,000	14,258,839	△ 9,258,839	
	一般寄附金収入	2,000,000	688,177	1,311,823	
	指定寄附金収入	3,000,000	13,570,662	△ 10,570,662	
	受取利息配当金収入	13,000	5,464	7,536	
	受取利息配当金収入	13,000	5,464	7,536	
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	本部繰入金収入	900,000	900,000	0	
	経常収入計(1)	5,913,000	15,164,303	△ 9,251,303	
	支出				
	事務費支出	400,000	583,370	△ 183,370	
	旅費交通費	250,000	324,350	△ 74,350	
	研修費	10,000	22,000	△ 12,000	
	消耗品費	10,000	2,108	7,892	
	印刷製本費	5,000	21,000	△ 16,000	
修繕費	0	12,075	△ 12,075		
通信運搬費	20,000	113,520	△ 93,520		
会議費	5,000	1,280	3,720		
業務委託費	35,000	34,650	350		
保守料	35,000	34,650	350		
手数料	20,000	11,677	8,323		
諸会費	30,000	30,000	0		
雑費	15,000	10,710	4,290		
事業費支出	5,091,000	16,271,141	△ 11,180,141		
連絡助成事業費	5,091,000	16,271,141	△ 11,180,141		
旅費	20,000	19,910	90		
表彰費	200,000	0	200,000		
寄贈品購入費	50,000	100,275	△ 50,275		
通信運搬費	5,000	0	5,000		
会議費	1,000	0	1,000		
自動車使用料	10,000	0	10,000		
人件費	0	30,530	△ 30,530		
一般寄附助成金	1,800,000	2,540,000	△ 740,000		
指定寄附助成金	3,000,000	13,570,662	△ 10,570,662		
手数料	5,000	9,764	△ 4,764		
経常支出計(2)	5,491,000	16,854,511	△ 11,363,511		
経常活動資金収支差額(3)=1-2	422,000	△ 1,690,208	2,112,208		
施設整備等収入					
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		
財務活動収入					
財務収入計(7)	0	0	0		
財務活動による支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	422,000	△ 1,690,208	2,112,208		

## 資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
東京支部会計

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
前期末支払資金残高(12)	0	26,915,458	△ 26,915,458	
当期末支払資金残高 11+12	422,000	25,225,250	△ 24,803,250	



岐 阜 支 部 会 計

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  
岐阜支部会計

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
経常活動による収入支	収入				
	寄附金収入	8,300,000	13,504,346	△ 5,204,346	
	一般寄附金収入	6,000,000	5,051,134	948,866	
	指定寄附金収入	2,300,000	8,453,212	△ 6,153,212	
	受取利息配当金収入	100,000	8,532	91,468	
	受取利息配当金収入	100,000	8,532	91,468	
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	本部繰入金収入	900,000	900,000	0	
	経常収入計(1)	9,300,000	14,412,878	△ 5,112,878	
	支出				
	人件費支出	3,800,000	4,227,125	△ 427,125	
	非常勤職員給与	3,800,000	4,227,125	△ 427,125	
	事務費支出	150,000	140,492	9,508	
	福利厚生費	70,000	68,840	1,160	
	旅費交通費	30,000	2,350	27,650	
	消耗品費	0	13,125	△ 13,125	
	通信運搬費	30,000	55,027	△ 25,027	
	手数料	10,000	1,150	8,850	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事業費支出	5,350,000	11,177,948	△ 5,827,948	
	連絡助成事業費	5,345,000	11,172,948	△ 5,827,948	
	旅費	10,000	1,950	8,050	
表彰費	40,000	23,782	16,218		
寄贈品購入費	450,000	192,434	257,566		
共催負担金	600,000	580,000	20,000		
運営委員諸費	20,000	0	20,000		
参加会員諸費	300,000	223,551	76,449		
消耗品費	60,000	51,570	8,430		
印刷製本費	50,000	47,278	2,722		
通信運搬費	60,000	118,901	△ 58,901		
自動車使用料	25,000	10,760	14,240		
人件費	100,000	0	100,000		
一般寄附助成金	1,300,000	1,450,000	△ 150,000		
指定寄附助成金	2,300,000	8,453,212	△ 6,153,212		
手数料	30,000	19,510	10,490		
雑費	5,000	5,000	0		
経常支出計(2)	9,300,000	15,545,565	△ 6,245,565		
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 1,132,687	1,132,687		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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		
財務活動による収入支					
収入					
財務収入計(7)	0	0	0		
支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		

## 資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
岐阜支部会計自 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
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 1,132,687	1,132,687	
前期末支払資金残高(12)	0	10,352,216	△ 10,352,216	
当期末支払資金残高 11+12	0	9,219,529	△ 9,219,529	

中日青葉学園 あおば館会計

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  
 中日青葉学園あおば館会計

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
経	措置費収入	187,876,000	187,841,156	34,844	
	事務費収入	138,232,000	138,314,926	△ 82,926	
	県事務費	138,232,000	138,314,926	△ 82,926	
	事業費収入	49,644,000	49,526,230	117,770	
	県事業費	49,644,000	49,526,230	117,770	
	経常経費補助金収入	20,330,000	21,135,590	△ 805,590	
	愛知県補助金収入	14,460,000	14,460,000	0	
	民間運営費補助金	12,864,000	12,864,000	0	
	その他	1,596,000	1,596,000	0	
	市町村補助金収入	5,870,000	6,675,590	△ 805,590	
常	幼稚園授業料助成金	870,000	1,245,590	△ 375,590	
	その他	5,000,000	5,430,000	△ 430,000	
	寄附金収入	4,275,000	5,075,025	△ 800,025	
	一般寄附金収入	4,125,000	4,828,025	△ 703,025	
	物品寄附収入	150,000	247,000	△ 97,000	
	雑収入	4,735,000	10,332,630	△ 5,597,630	
	雑収入	4,735,000	10,332,630	△ 5,597,630	
	受取利息配当金収入	6,000	6,721	△ 721	
	受取利息配当金収入	6,000	6,721	△ 721	
	経理区分間繰入金収入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
活	経理区分間繰入金収入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
	本部繰入金収入	34,331,000	30,000,000	4,331,000	
	経常収入計(1)	251,553,000	254,391,122	△ 2,838,122	
	人件費支出	150,400,000	150,111,555	288,445	
	職員俸給	74,065,000	74,063,712	1,288	
	職員諸手当	47,045,000	46,937,529	107,471	
	非常勤職員給与	8,350,000	8,178,880	171,120	
	退職共済掛金	3,170,000	3,169,500	500	
	法定福利費	17,770,000	17,761,934	8,066	
	事務費支出	21,463,000	21,254,238	208,762	
に	福利厚生費	600,000	599,656	344	
	旅費交通費	1,180,000	1,151,525	28,475	
	研修費	830,000	829,627	373	
	消耗品費	300,000	222,738	77,262	
	器具什器費	4,160,000	3,969,551	190,449	
	印刷製本費	780,000	764,326	15,674	
	水道光熱費	932,000	924,357	7,643	
	燃料費	280,000	234,940	45,060	
	修繕費	1,873,000	1,825,214	47,786	
	通信運搬費	1,604,000	1,739,357	△ 135,357	
よ	広報費	63,000	63,000	0	
	業務委託費	4,268,000	4,390,463	△ 122,463	
	委託費	1,421,000	1,459,938	△ 38,938	
	保守料	2,847,000	2,930,525	△ 83,525	
	手数料料	329,000	326,120	2,880	
	損害保険料	1,085,000	1,084,555	445	
	賃借料	2,695,000	2,693,166	1,834	
	租税公課	27,000	26,500	500	
	諸会費	198,000	197,700	300	
	雑費	259,000	211,443	47,557	
る	事業費支出	64,205,000	60,576,917	3,628,083	
	給食費	19,332,000	18,216,452	1,115,548	
	保健衛生費	335,000	325,676	9,324	
	保健衛生費	184,000	182,044	1,956	
	医薬品費	151,000	143,632	7,368	
	被服費	2,380,000	2,181,763	198,237	
	教養娯楽費	4,080,000	3,532,484	547,516	

資金収支計算書

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計  
中日青葉学園あおば館会計

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	日用品費	1,263,000	1,250,182	12,818		
	本人支給金	10,450,000	8,523,600	1,926,400		
	水道光熱費	10,048,000	10,471,077	△ 423,077		
	燃料費	589,000	630,176	△ 41,176		
	燃料費	589,000	630,176	△ 41,176		
	消耗品費	92,000	54,844	37,156		
	器具什器費	595,000	594,724	276		
	賃借料	7,000	2,268	4,732		
	教育指導費	13,702,000	13,524,257	177,743		
	就職支度費	1,158,000	1,156,040	1,960		
	医療費	174,000	113,374	60,626		
経常支出計(2)	236,068,000	231,942,710	4,125,290			
経常活動資金収支差額(3)=1-2	15,485,000	22,448,412	△ 6,963,412			
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	29,485,000	29,812,752	△ 327,752	
		建物取得支出	24,231,000	21,337,126	2,893,874	
		器具及び備品取得支出	5,254,000	8,475,626	△ 3,221,626	
施設整備等支出計(5)	29,485,000	29,812,752	△ 327,752			
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 29,485,000	△ 29,812,752	327,752			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		青葉学園整備積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
		積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
		中日青葉学園整備積立預金支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		修繕積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計(8)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	8,000,000	6,000,000	2,000,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,000,000	△ 1,364,340	△ 4,635,660			
前期末支払資金残高(12)	0	46,017,571	△ 46,017,571			
当期末支払資金残高 11+12	△ 6,000,000	44,653,231	△ 50,653,231			

中日青葉学園 わかば館会計

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
経常収入	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		
活動に要する収入	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		
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

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  
(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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	財務収入計(7)	0	0	0	
	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(10)		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	

# 監事監査報告書

平成26年5月8日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 小出 宣昭 様

わたくし監事は、平成26年5月8日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成25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、貸借対照表及び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 土 井 興 三 

監 事 岡 田 和 幸 