

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : (福) 中心会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
製造製品販売事業収益	0	0	0	
仕入商品販売事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	4,860,663	2,346,197	2,514,466	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	4,860,663	2,346,197	2,514,466	
家賃収入	0	0	0	
サービス料収入	0	0	0	
電気料	0	0	0	
食事代	0	0	0	
その他の収益	5,400	1,931,756	-1,926,356	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,126,356	-1,126,356	
雑収入	0	46,532	-46,532	
課税収入	0	941,064	-941,064	
福利協会退職年金	0	138,760	-138,760	
その他の事業収入	5,400	0	5,400	
補助金事業収入	5,400	0	5,400	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収益	0	805,400	-805,400	
サービス活動増減の部				

	補助金事業収益	0	805,400	-805,400
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,866,063	4,277,953	588,110
費用	人件費	13,136,736	13,219,641	-82,905
	役員報酬	10,304,856	13,080,881	-2,776,025
	職員給与	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,831,880	138,760	2,693,120
	法定福利費	0	0	0
	事務費 業務委託費(給食業務)	0	0	0
	事業費	0	-598,007	598,007
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	73,500	-73,500
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	入院日用品費	0	0	0
	福祉給付金	0	0	0
	こづかい費	0	0	0
	特別支援費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	火災保険料	0	0	0
	車両保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	義務教育費	0	0	0
	学校給食費	0	0	0
	見学旅行費	0	0	0
	入進学支度金	0	0	0
	高校教育費	0	0	0
	幼稚園保育費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	-671,507	671,507
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
業務委託支出	0	0	0	
訓練指導費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	309,135	41,047,128	-40,737,993	
福利厚生費	0	1,779,816	-1,779,816	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	337,026	-337,026	
研修研究費	0	4,094,282	-4,094,282	
事務消耗品費	0	1,224,738	-1,224,738	
事務消耗品	0	1,142,838	-1,142,838	
事務備品	0	81,900	-81,900	
印刷製本費	0	113,015	-113,015	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	110,379	-110,379	
修繕費	0	-537,519	537,519	
通信運搬費	0	1,466,860	-1,466,860	
会議費	0	62,874	-62,874	
広報費	0	7,814,838	-7,814,838	
業務委託費	0	2,557,875	-2,557,875	
手数料	0	4,859,926	-4,859,926	
保険料	0	2,216,430	-2,216,430	
損害保険	0	2,216,430	-2,216,430	
火災保険	0	0	0	
車両保険	0	0	0	
賃借料	0	1,774,080	-1,774,080	

	土地・建物賃借料	0	9,860,684	-9,860,684
	租税公課	0	588,350	-588,350
	保守料	0	155,400	-155,400
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	1,983,000	-1,983,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	309,135	585,074	-275,939
	雑費	0	346,478	-346,478
	慶弔費	0	238,596	-238,596
	介護保険料加算	0	0	0
	福利協会退職年金	0	0	0
	ユニバーサル就労事業	309,135	0	309,135
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費〔授産事業費用⑥-①+②+③+④+⑤〕	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	725,396	203,238	522,158
	減価償却費	725,396	203,238	522,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	14,171,267	53,872,000	-39,700,733
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,305,204	-49,594,047	40,288,843
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	387,000	-387,000
	借入金利息補助金収益	0	387,000	-387,000
	受取利息配当金収益	310,358	765,239	-454,881
	受取利息配当金収益	310,358	765,239	-454,881
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,361,567	0	5,361,567
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	5,361,567	0	5,361,567
	雑収益	1,445,284	0	1,445,284
	課税収益	1,084,403	0	1,084,403
	福利協会退職年金	2,831,880	0	2,831,880
	サービス活動外収益計（4）	5,671,925	1,152,239	4,519,686
費用	支払利息	0	1,113,488	-1,113,488
	支払利息	0	1,113,488	-1,113,488
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,113,488	-1,113,488
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,671,925	38,751	5,633,174
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,633,279	-49,555,296	45,922,017
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	467,856	0	467,856	
	施設整備等寄附金収益	467,856	0	467,856	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
収益	拠点区分間繰入金収益	2,339,736,281	1,773,634,444	566,101,837	
	拠点区分間繰入金収益	2,339,736,281	1,773,634,444	566,101,837	
	本部拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	子ども拠点区分間繰入金収益	191,836,727	210,201,106	-18,364,379	
	第一拠点区分間繰入金収益	173,949,285	196,922,455	-22,973,170	
	第二拠点区分間繰入金収益	229,891,554	240,478,852	-10,587,298	
	南拠点区分間繰入金収益	494,308,000	575,097,878	-80,789,878	
	おおや拠点区分間繰入金収益	85,975,146	50,744,755	35,230,391	
	北拠点区分間繰入金収益	478,363,149	499,075,385	-20,712,236	
	相模原南拠点区分間繰入金収益	685,412,420	1,114,013	684,298,407	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	過年度修繕引当金取崩収益	0	0	0	
	過年度有価証券評価益	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,340,204,137	1,773,634,444	566,569,693
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,490,548,335	1,727,598,903	762,949,432
		拠点区分間繰入金費用	2,490,548,335	1,727,598,903	762,949,432
		本部拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		子ども拠点区分間繰入金費用	193,635,621	232,584,939	-38,949,318
		第一拠点区分間繰入金費用	192,386,859	174,036,658	18,350,201
		第二拠点区分間繰入金費用	250,144,404	232,566,878	17,577,526
		南拠点区分間繰入金費用	488,375,904	493,199,159	-4,823,255
		おおや拠点区分間繰入金費用	49,194,003	56,773,858	-7,579,855
		北拠点区分間繰入金費用	515,251,458	498,345,598	16,905,860
		相模原南拠点区分間繰入金費用	801,560,086	40,091,813	761,468,273
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額		0	0	0	
過年度減価償却費		0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
過年度有価証券評価損		0	0	0	
	特別費用計(9)	2,490,548,335	1,727,598,903	762,949,432	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-150,344,198	46,035,541	-196,379,739
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-153,977,477	-3,519,755	-150,457,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	258,920,471	344,362,226	-85,441,755
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,942,994	340,842,471	-235,899,477
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	104,078,000	-104,078,000
	その他積立金取崩額	0	104,078,000	-104,078,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	186,000,000	-186,000,000
	その他積立金積立額	0	186,000,000	-186,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,942,994	258,920,471	-153,977,477