

相模原南児童ホーム 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	387,146,209	0	387,146,209
措置費収益	337,522,177	0	337,522,177
事務費収益	308,550,379	0	308,550,379
事業費収益	28,971,798	0	28,971,798
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	49,624,032	0	49,624,032
補助金事業収益	40,854,032	0	40,854,032
受託事業収益	8,764,400	0	8,764,400
その他の事業収益	5,600	0	5,600
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	1,045,774	0	1,045,774		
私的契約利用料収入	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,045,774	0	1,045,774		
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	0	0	0		
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	0	0		
雑収入	0	0	0		
課税収入	0	0	0		
福利協会退職年金	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
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	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
サービス活動増減の部					

	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
	サービス活動収益計(1)	388,191,983	0	388,191,983
費用	人件費	291,607,884	0	291,607,884
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	208,072,536	0	208,072,536
	職員賞与	20,580,116	0	20,580,116
	賞与引当金繰入	16,572,577	0	16,572,577
	非常勤職員給与	3,216,721	0	3,216,721
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,786,687	0	6,786,687
	法定福利費	36,379,247	0	36,379,247
	事務費 業務委託費(給食業務)	0	0	0
	事業費	31,835,366	0	31,835,366
	給食費	10,600,225	0	10,600,225
	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	648,735	0	648,735
	医療費	0	0	0
	被服費	1,744,826	0	1,744,826
	教養娯楽費	513,573	0	513,573
	日用品費	217,272	0	217,272
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	2,578,086	0	2,578,086
	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	588,086	0	588,086
	特別支援費	1,990,000	0	1,990,000
	水道光熱費	7,956,445	0	7,956,445
	燃料費	479,950	0	479,950
	消耗器具備品費	2,482,428	0	2,482,428
	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	3,712,763	0	3,712,763
	義務教育費	1,605,996	0	1,605,996
	学校給食費	509,804	0	509,804
	見学旅行費	28,000	0	28,000
	入進学支度金	299,938	0	299,938
	高校教育費	29,690	0	29,690
	幼稚園保育費	1,239,335	0	1,239,335
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	593,564	0	593,564
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
業務委託支出	37,908	0	37,908	
訓練指導費	189,637	0	189,637	
雑費	79,954	0	79,954	
事務費	21,005,219	0	21,005,219	
福利厚生費	1,993,419	0	1,993,419	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	859,713	0	859,713	
研修研究費	910,366	0	910,366	
事務消耗品費	2,322,761	0	2,322,761	
事務消耗品	1,885,211	0	1,885,211	
事務備品	437,550	0	437,550	
印刷製本費	21,350	0	21,350	
水道光熱費	1,473,878	0	1,473,878	
燃料費	155,643	0	155,643	
修繕費	221,011	0	221,011	
通信運搬費	766,175	0	766,175	
会議費	22,973	0	22,973	
広報費	1,633,766	0	1,633,766	
業務委託費	2,096,722	0	2,096,722	
手数料	1,627,537	0	1,627,537	
保険料	692,069	0	692,069	
損害保険	27,819	0	27,819	
火災保険	167,552	0	167,552	
車両保険	496,698	0	496,698	
賃借料	350,331	0	350,331	

	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	208,270	0	208,270
	保守料	1,840,860	0	1,840,860
	渉外費	0	0	0
	諸会費	1,137,096	0	1,137,096
	〇〇費	0	0	0
	雑費	2,671,279	0	2,671,279
	雑費	2,617,205	0	2,617,205
	慶弔費	54,074	0	54,074
	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	0	0	0
	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	30,570,359	0	30,570,359
	減価償却費	30,570,359	0	30,570,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,736,319	0	-11,736,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,736,319	0	-11,736,319
	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）	363,282,509	0	363,282,509
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,909,474	0	24,909,474
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,499,000	0	2,499,000
	借入金利息補助金収益	2,499,000	0	2,499,000
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	1,927,216	0	1,927,216
	受入研修費収益	230,000	0	230,000
	利用者等外給食収益	1,640,185	0	1,640,185
	為替差益	0	0	0
	雑収益	57,031	0	57,031
	雑収益	1,347	0	1,347
	課税収益	55,684	0	55,684
	福利協会退職年金	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	4,426,216	0	4,426,216
	支払利息	3,332,360	0	3,332,360
	支払利息	3,332,360	0	3,332,360
	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	517	0	517	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	517	0	517	
サービス活動外費用計（5）	3,332,877	0	3,332,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,093,339	0	1,093,339	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,002,813	0	26,002,813	
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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具売却益	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	1,255,544,226	0	1,255,544,226	
	拠点区分間繰入金収益	1,255,544,226	0	1,255,544,226	
	本部拠点区分間繰入金収益	478,308,915	0	478,308,915	
	子ども拠点区分間繰入金収益	642,550	0	642,550	
	第一拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	第二拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	南拠点区分間繰入金収益	1	0	1	
	おおよ拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	北拠点区分間繰入金収益	1	0	1	
	相模原南拠点区分間繰入金収益	776,592,759	0	776,592,759	
	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)	1,255,544,226	0	1,255,544,226
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	
	車輛運搬具売却損・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	319,985,693	0	319,985,693	
	国庫補助金等特別積立金積立額	319,985,693	0	319,985,693	
	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	798,888,169	0	798,888,169
		拠点区分間繰入金費用	798,888,169	0	798,888,169
		本部拠点区分間繰入金費用	361,407,369	0	361,407,369
		子ども拠点区分間繰入金費用	617,538	0	617,538
		第一拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		第二拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		南拠点区分間繰入金費用	63,262	0	63,262
		おおよ拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		北拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		相模原南拠点区分間繰入金費用	436,800,000	0	436,800,000
		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)	1,118,873,862	0	1,118,873,862	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	136,670,364	0	136,670,364
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	162,673,177	0	162,673,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,673,177	0	162,673,177
	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	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,673,177	0	152,673,177