

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティケアおおや	えびな北高齢者施設
	介護保険事業収入	0	0	195,958,622	248,522,152	365,384,990	54,231,210	565,015,281
	施設介護料収入	0	0	158,261,526	160,823,817	180,777,157	0	172,074,083
	居宅介護料収入	0	0	0	15,394,080	101,105,736	0	214,227,688
	(介護報酬収入)	0	0	0	13,588,277	89,867,116	0	189,891,223
	(利用者負担金収入)	0	0	0	1,805,803	11,238,620	0	24,336,465
	地域密着型介護料収入	0	0	0	28,336,077	0	48,408,003	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	25,260,822	0	43,081,662	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,075,255	0	5,326,341	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,479,635	0	37,474,336
	利用者等利用料収入	0	0	37,694,096	43,941,977	58,458,596	5,823,207	104,370,129
	その他の事業収入	0	0	3,000	26,201	17,563,866	0	36,869,045
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	126,086,559	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	126,086,559	0	0
	児童福祉事業収入	0	202,289,744	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	187,406,157	0	0	0	0	0
収	その他の事業収入	0	14,883,587	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	4,347,047
入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,347,047
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	12,995,142	0
	家賃収入	0	0	0	0	0	8,584,732	0
	サービス料収入	0	0	0	0	0	3,012,450	0
	食事代	0	0	0	0	0	1,397,960	0
	借入金利息補助金収入	0	364,560	0	0	1,377,180	0	0
	借入金利息補助金収入	0	364,560	0	0	1,377,180	0	0
	経常経費寄附金収入	3,202,667	1,013,110	10,526	72,831	294,658	0	137,292
	経常経費寄附金収入	3,202,667	1,013,110	10,526	72,831	294,658	0	137,292
	受取利息配当金収入	179,240	334	0	0	0	4,922	5,747
	受取利息配当金収入	179,240	334	0	0	0	4,922	5,747
	その他の収入	2,617,053	4,087,397	4,284,586	536,180	2,357,265	4,800	1,698,483
	受入研修費収入	0	1,225,000	247,940	84,715	248,320	0	320,050
	利用者等外給食費収入	0	2,656,205	1,100	5,475	10,204	0	375,890
	雑収入	1,468,653	184,592	4,013,946	431,590	2,046,541	1,200	968,343
	その他の事業収入	1,148,400	21,600	21,600	14,400	52,200	3,600	34,200

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 3

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティケアおおや	えびな北高齢者施設
旅費交通費支出	0	339,749	176,825	185,704	341,390	27,807	566,907
研修研究費支出	0	540,903	733,492	851,056	1,422,724	182,321	2,223,648
事務消耗品費支出	0	519,868	623,749	734,561	1,674,676	169,488	1,580,566
印刷製本費支出	0	3,095	96,758	116,362	232,196	29,432	597,954
水道光熱費支出	0	715,836	2,323,859	377,993	1,250,679	251,426	761,425
燃料費支出	0	83,476	103,081	130,528	1,062,451	40,385	323,136
修繕費支出	0	3,729,154	1,298,325	4,618,175	7,232,332	0	3,117,640
通信運搬費支出	0	724,050	584,597	681,203	1,727,708	397,537	2,430,131
会議費支出	0	4,421	5,207	6,536	12,906	1,012	21,567
広報費支出	0	667,115	905,841	1,158,321	1,999,164	362,598	2,132,052
業務委託費支出	0	1,935,206	1,664,514	1,658,097	34,088,134	123,398	5,268,196
手数料支出	0	705,654	750,213	968,584	1,917,382	301,545	2,234,483
保険料支出	0	532,596	405,179	552,964	1,222,043	215,577	1,308,363
賃借料支出	0	386,432	902,078	1,483,071	3,287,432	379,947	3,768,489
土地・建物賃借料支出	0	2,795,000	3,161,854	3,688,830	0	10,795,200	0
租税公課支出	0	223,250	54,296	122,028	230,078	53,790	268,010
保守料支出	0	1,350,738	2,248,423	3,625,678	5,617,440	266,102	3,590,747
諸会費支出	0	530,928	379,989	450,879	897,191	92,387	936,409
雑支出	1,786,922	288,726	572,012	489,970	1,247,705	69,006	1,071,433
利用者負担軽減額	0	0	349,120	589,334	69,250	0	4,505,112
利用者負担軽減額	0	0	349,120	589,334	69,250	0	4,505,112
支払利息支出	0	396,960	0	0	1,377,180	0	7,617,882
支払利息支出	0	396,960	0	0	1,377,180	0	7,617,882
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	378,366	0	487,229
徴収不能額	0	0	0	0	378,366	0	487,229
事業活動支出計②	16,855,983	174,914,931	190,072,753	233,020,453	486,311,856	56,076,607	553,838,862
事業活動資金収支差額③=①-②	-10,857,023	32,840,214	10,180,981	16,110,710	9,188,796	11,159,467	17,364,988
施設整備等補助金収入	0	11,205,000	0	2,400,003	17,711,619	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,400,003	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,205,000	0	0	17,711,619	0	0
施設整備等寄附金収入	2,436,948	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,436,948	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	2,436,948	11,205,000	0	2,400,003	17,711,619	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 4

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者 施設	コミュニティーケ アおおや	えびな北高齢者 施設
等	設備資金借入金元金償還金支出	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0	32,494,000
に	設備資金借入金元金償還金支出	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0	32,494,000
よ	支 固定資産取得支出	0	162,000	534,840	5,065,686	0	0	0
る	器具及び備品取得支出	0	162,000	534,840	5,065,686	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	12,960,000	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	12,960,000	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	15,102,000	534,840	5,065,686	37,820,000	0	32,494,000
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	2,436,948	-3,897,000	-534,840	-2,665,683	-20,108,381	0	-32,494,000
そ	の 長期貸付金回収収入	120,000	0	0	0	0	0	0
の	入 長期貸付金回収収入	120,000	0	0	0	0	0	0
他	の 積立資産取崩収入	2,558,000	0	0	0	0	0	0
の	入 退職給付引当資産取崩収入	2,558,000	0	0	0	0	0	0
活	動 その他の活動収入計⑦	2,678,000	0	0	0	0	0	0
に	支 長期貸付金支出	193,787	0	0	0	0	0	0
よ	る 長期貸付金支出	193,787	0	0	0	0	0	0
出	積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0
支	その他の積立支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0
支	その他の活動支出計⑧	193,787	10,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,484,213	-10,000,000	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-5,935,862	18,943,214	9,646,141	13,445,027	-10,919,585	11,159,467	-15,129,012
	前期末支払資金残高⑪	101,666,034	7,342,700	39,738,022	52,357,074	83,198,396	12,305,766	111,254,662
	当期末支払資金残高⑫+⑬	95,730,172	26,285,914	49,384,163	65,802,101	72,278,811	23,465,233	96,125,650

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 5

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	介護保険事業収入	0	0	1,429,112,255	0	1,429,112,255	
	施設介護料収入	0	0	671,936,583	0	671,936,583	
	居宅介護料収入	0	0	330,727,504	0	330,727,504	
	(介護報酬収入)	0	0	293,346,616	0	293,346,616	
	(利用者負担金収入)	0	0	37,380,888	0	37,380,888	
	地域密着型介護料収入	0	0	76,744,080	0	76,744,080	
	(介護報酬収入)	0	0	68,342,484	0	68,342,484	
	(利用者負担金収入)	0	0	8,401,596	0	8,401,596	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	44,953,971	0	44,953,971	
	利用者等利用料収入	0	0	250,288,005	0	250,288,005	
	その他の事業収入	0	0	54,462,112	0	54,462,112	
	老人福祉事業収入	0	0	126,086,559	0	126,086,559	
	措置事業収入	0	0	126,086,559	0	126,086,559	
	児童福祉事業収入	0	429,213,106	631,502,850	0	631,502,850	
	措置費収入	0	401,860,616	589,266,773	0	589,266,773	
収	その他の事業収入	0	27,352,490	42,236,077	0	42,236,077	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,347,047	0	4,347,047	
入	自立支援給付費収入	0	0	4,347,047	0	4,347,047	
	私的契約利用料収入	0	0	12,995,142	0	12,995,142	
	家賃収入	0	0	8,584,732	0	8,584,732	
	サービス料収入	0	0	3,012,450	0	3,012,450	
	食事代	0	0	1,397,960	0	1,397,960	
	借入金利息補助金収入	0	2,447,750	4,189,490	0	4,189,490	
	借入金利息補助金収入	0	2,447,750	4,189,490	0	4,189,490	
	経常経費寄附金収入	0	1,134,920	5,866,004	0	5,866,004	
	経常経費寄附金収入	0	1,134,920	5,866,004	0	5,866,004	
	受取利息配当金収入	0	0	190,243	0	190,243	
	受取利息配当金収入	0	0	190,243	0	190,243	
	その他の収入	0	3,771,583	19,357,347	0	19,357,347	
	受入研修費収入	0	722,000	2,848,025	0	2,848,025	
	利用者等外給食費収入	0	2,182,680	5,231,554	0	5,231,554	
	雑収入	0	809,303	9,924,168	0	9,924,168	
	その他の事業収入	0	57,600	1,353,600	0	1,353,600	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 6

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

	勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	事業活動収入計①	0	436,567,359	2,233,646,937	0	2,233,646,937	
	人件費支出	0	288,908,757	1,542,793,795	0	1,542,793,795	
	役員報酬支出	0	0	12,104,851	0	12,104,851	
	職員給料支出	0	204,959,670	826,333,862	0	826,333,862	
	職員賞与支出	0	36,209,430	147,096,652	0	147,096,652	
	非常勤職員給与支出	0	5,544,280	283,448,264	0	283,448,264	
	派遣職員費支出	0	0	41,525,887	0	41,525,887	
	退職給付支出	0	6,571,406	28,387,610	0	28,387,610	
	法定福利費支出	0	35,623,971	143,572,789	0	143,572,789	
事業活動による収入支	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	60,323,880	0	60,323,880	
	事業費支出	0	47,014,659	311,802,858	0	311,802,858	
	給食費支出	0	16,552,121	112,285,849	0	112,285,849	
	介護用品費支出	0	0	11,725,682	0	11,725,682	
	保健衛生費支出	0	921,982	8,311,108	0	8,311,108	
	被服費支出	0	2,455,539	11,040,904	0	11,040,904	
	教養娯楽費支出	0	536,397	3,198,866	0	3,198,866	
	日用品費支出	0	374,834	1,141,467	0	1,141,467	
	本人支給金支出	0	7,384,511	14,867,673	0	14,867,673	
	水道光熱費支出	0	7,686,760	74,808,357	0	74,808,357	
	燃料費支出	0	501,828	7,658,229	0	7,658,229	
	消耗器具備品費支出	0	3,482,926	18,203,800	0	18,203,800	
	賃借料支出	0	0	1,213,048	0	1,213,048	
	教育指導費支出	0	6,460,276	15,509,098	0	15,509,098	
	就職支度費支出	0	0	304,190	0	304,190	
	葬祭費支出	0	0	280,926	0	280,926	
	車輛費支出	0	466,401	4,068,758	0	4,068,758	
	修繕費支出	0	10,482	4,831,351	0	4,831,351	
	業務委託支出	0	73,531	21,676,607	0	21,676,607	
	支 訓練指導費	0	39,195	69,075	0	69,075	
	雑支出	0	67,876	607,870	0	607,870	
	出 事務費支出	0	21,896,355	198,544,130	0	198,544,130	
	福利厚生費支出	0	2,229,076	10,663,155	0	10,663,155	
	職員被服費支出	0	0	36,000	0	36,000	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 7

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
旅費交通費支出	0	791,386	2,429,768	0	2,429,768	
研修研究費支出	0	1,275,963	7,230,107	0	7,230,107	
事務消耗品費支出	0	882,015	6,184,923	0	6,184,923	
印刷製本費支出	0	5,422	1,081,219	0	1,081,219	
水道光熱費支出	0	1,770,568	7,451,786	0	7,451,786	
燃料費支出	0	65,986	1,809,043	0	1,809,043	
修繕費支出	0	254,674	20,250,300	0	20,250,300	
通信運搬費支出	0	838,363	7,383,589	0	7,383,589	
会議費支出	0	16,560	68,209	0	68,209	
広報費支出	0	1,516,140	8,741,231	0	8,741,231	
業務委託費支出	0	3,715,703	48,453,248	0	48,453,248	
手数料支出	0	1,694,983	8,572,844	0	8,572,844	
保険料支出	0	860,195	5,096,917	0	5,096,917	
賃借料支出	0	902,953	11,110,402	0	11,110,402	
土地・建物賃借料支出	0	0	20,440,884	0	20,440,884	
租税公課支出	0	208,138	1,159,590	0	1,159,590	
保守料支出	0	1,469,984	18,169,112	0	18,169,112	
諸会費支出	0	1,122,456	4,410,239	0	4,410,239	
雑支出	0	2,275,790	7,801,564	0	7,801,564	
利用者負担軽減額	0	0	5,512,816	0	5,512,816	
利用者負担軽減額	0	0	5,512,816	0	5,512,816	
支払利息支出	0	3,475,165	12,867,187	0	12,867,187	
支払利息支出	0	3,475,165	12,867,187	0	12,867,187	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	865,595	0	865,595	
徴収不能額	0	0	865,595	0	865,595	
事業活動支出計②	0	361,294,936	2,072,386,381	0	2,072,386,381	
事業活動資金収支差額③=①-②	0	75,272,423	161,260,556	0	161,260,556	
施設整備等補助金収入	0	17,906,250	49,222,872	0	49,222,872	
収 施設整備等補助金収入	0	0	2,400,003	0	2,400,003	
施設整備等寄附金収入	0	17,906,250	46,822,869	0	46,822,869	
設入 施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	5,436,948	0	5,436,948	
整 施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	5,436,948	0	5,436,948	
備 施設整備等収入計④	0	20,906,250	54,659,820	0	54,659,820	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
P- 8

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
等	設備資金借入金元金償還金支出	0	23,875,000	96,169,000	0	96,169,000		
に	設備資金借入金元金償還金支出	0	23,875,000	96,169,000	0	96,169,000		
よ	支 固定資産取得支出	0	3,000,000	8,762,526	0	8,762,526		
る	器具及び備品取得支出	0	3,000,000	8,762,526	0	8,762,526		
収	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	12,960,000	0	12,960,000		
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	12,960,000	0	12,960,000		
	施設整備等支出計⑤	0	26,875,000	117,891,526	0	117,891,526		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-5,968,750	-63,231,706	0	-63,231,706		
そ	の 長期貸付金回収収入	0	0	120,000	0	120,000		
の	長期貸付金回収収入	0	0	120,000	0	120,000		
他	の 積立資産取崩収入	0	0	2,558,000	0	2,558,000		
の	退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,558,000	0	2,558,000		
活	動 その他の活動収入計⑦	0	0	2,678,000	0	2,678,000		
に	支 長期貸付金支出	0	0	193,787	0	193,787		
よ	支 長期貸付金支出	0	0	193,787	0	193,787		
る	出 積立資産支出	0	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
収	出 その他の積立支出	0	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
支	その他の活動支出計⑧	0	40,000,000	50,193,787	0	50,193,787		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-40,000,000	-47,515,787	0	-47,515,787		
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	0	29,303,673	50,513,063	0	50,513,063		
	前期末支払資金残高⑪	0	14,563,302	422,425,956	0	422,425,956		
	当期末支払資金残高⑪+⑩	0	43,866,975	472,939,019	0	472,939,019		