

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	コミュニティアブおおや	えびな北高齢者施設
介護保険事業収入	0	0	198,469,473	232,531,618	386,061,537	53,003,460	529,831,646
施設介護料収入	0	0	167,632,567	162,720,563	182,000,122	0	155,217,104
介護報酬収入	0	0	151,491,031	147,735,378	166,072,148	0	139,352,395
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,139,865	262,814	1,842,259	0	2,084,033
利用者負担金収入(一般)	0	0	15,001,671	14,722,371	14,085,715	0	13,780,676
居宅介護料収入	0	0	0	15,391,744	109,909,881	0	218,537,821
(介護報酬収入)	0	0	0	14,621,564	97,991,804	0	197,101,176
介護報酬収入	0	0	0	14,284,350	94,412,607	0	185,134,315
介護予防報酬収入	0	0	0	337,214	3,579,197	0	11,966,861
(利用者負担金収入)	0	0	0	770,180	11,918,077	0	21,436,645
介護負担金収入(公費)	0	0	0	124,305	1,617,206	0	1,376,398
介護負担金収入(一般)	0	0	0	628,244	9,890,231	0	18,578,693
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	17,631	20,193	0	111,830
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	390,447	0	1,369,724
地域密着型介護料収入	0	0	0	17,658,862	0	46,893,978	0
(介護報酬収入)	0	0	0	16,422,645	0	42,162,786	0
介護報酬収入	0	0	0	16,422,645	0	39,424,646	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	2,738,140	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	1,236,217	0	4,731,192	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	85,080	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,151,137	0	4,454,792	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	276,400	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	22,007,314	0	22,448,581
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,430,978	0	18,196,495
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,576,336	0	4,252,086
利用者等利用料収入	0	0	30,734,930	36,509,047	53,353,089	6,109,482	104,237,655
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	388,208	864,229	0	3,905,064
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	130,446	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	13,783,110	11,493,890	19,297,900	0	19,625,720
食費収入(一般)	0	0	10,709,410	16,392,522	19,201,980	3,589,752	23,415,186
居住費収入(公費)	0	0	589,760	222,080	3,586,350	0	21,698,600
居住費収入(一般)	0	0	5,646,800	7,109,280	10,380,730	2,519,730	35,579,515
その他の利用料収入	0	0	5,850	772,621	21,900	0	13,570

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P- 2

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よ	えびな北高齢者施設
収 入							
その他の事業収入	0	0	101,976	251,402	18,791,131	0	29,390,485
補助金事業収入	0	0	91,176	90,804	162,705	0	1,211,315
市町村特別事業収入	0	0	0	0	3,203,391	0	0
受託事業収入	0	0	0	155,198	15,378,235	0	28,144,970
その他の事業収入	0	0	10,800	5,400	46,800	0	34,200
老人福祉事業収入	0	0	0	0	123,590,578	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	123,590,578	0	0
事務費収入	0	0	0	0	82,665,150	0	0
事業費収入	0	0	0	0	31,402,500	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	9,522,928	0	0
児童福祉事業収入	0	193,618,444	0	0	0	0	0
措置費収入	0	158,056,904	0	0	0	0	0
事務費収入	0	121,456,160	0	0	0	0	0
事業費収入	0	36,600,744	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	35,561,540	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	33,146,995	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	2,398,345	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	16,200	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	5,535,386
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,535,386
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,535,386
私的契約利用料収入	805,400	0	0	0	0	14,220,609	0
家賃収入	0	0	0	0	0	9,243,599	0
サービス料収入	0	0	0	0	0	3,270,080	0
食事代	0	0	0	0	0	1,706,930	0
その他の事業収入	805,400	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	805,400	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	387,000	638,400	0	0	2,295,300	0	0
借入金利息補助金収入	387,000	638,400	0	0	2,295,300	0	0
経常経費寄附金収入	2,346,197	1,658,740	21,183	206,571	170,115	0	460,387
経常経費寄附金収入	2,346,197	1,658,740	21,183	206,571	170,115	0	460,387
受取利息配当金収入	765,239	268	0	0	0	5,480	1,534
受取利息配当金収入	765,239	268	0	0	0	5,480	1,534

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	コミュニティーケ アおおや	えびな北高齢者 施設
事業 活動 による 収支	その他の収入	1,126,356	4,086,305	3,925,844	667,361	2,990,977	20,150	1,685,668
	雑収入	1,126,356	4,086,305	3,925,844	667,361	2,990,977	20,150	1,685,668
	雑収入	185,292	7,085	117,012	197,212	201,831	0	66,007
	課税収入	941,064	4,079,220	3,808,832	470,149	2,789,146	20,150	1,619,661
	事業活動収入計①	5,430,192	200,002,157	202,416,500	233,405,550	515,108,507	67,249,699	537,514,621
	人件費支出	13,219,641	160,306,761	134,854,286	188,039,100	362,364,107	40,939,283	395,596,978
	役員報酬支出	13,080,881	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	99,670,505	63,216,640	87,797,319	181,749,711	13,862,731	195,802,399
	職員賞与支出	0	25,388,879	16,103,057	22,364,450	46,249,287	3,531,229	49,845,907
	非常勤職員給与支出	0	12,311,794	23,971,483	39,630,401	66,182,809	19,511,066	101,305,264
	派遣職員費支出	0	583,659	1,136,418	1,873,422	3,098,880	924,962	4,748,465
	退職給付支出	138,760	3,705,356	2,350,135	3,263,942	6,749,797	515,360	7,274,710
	法定福利費支出	0	18,646,568	11,841,453	16,430,946	33,985,131	2,593,935	36,620,233
	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	16,235,100	16,678,620	24,348,492	0	0
	事業費支出	-598,007	51,206,394	33,352,227	39,201,558	82,621,164	6,260,023	58,415,633
	給食費支出	0	14,426,993	12,582,744	14,088,548	31,416,149	3,203,052	22,413,523
	介護用品費支出	0	0	2,631,998	2,637,741	2,393,877	0	2,064,237
	保健衛生費支出	73,500	451,824	1,677,267	1,833,226	1,608,668	18,021	1,700,825
	被服費支出	0	1,573,583	1,044,737	1,121,134	2,894,354	0	1,611,321
	教養娯楽費支出	0	1,056,822	180,894	134,450	495,604	56,406	1,054,754
	日用品費支出	0	350,816	40,209	46,830	191,945	18,480	213,837
	本人支給金支出	0	5,843,675	0	0	2,830,094	0	0
	日用品費	0	0	0	0	921,000	0	0
	入院日用品費	0	0	0	0	796,094	0	0
	福祉給付金	0	0	0	0	1,113,000	0	0
	こづかい費	0	1,553,675	0	0	0	0	0
	特別支援費	0	4,290,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	10,201,782	6,129,077	7,132,922	25,793,532	2,094,716	19,088,134	
燃料費支出	0	641,258	2,224,018	3,123,106	1,234,508	269,701	1,666,299	
消耗器具備品費支出	0	1,923,998	1,580,219	1,780,153	3,393,165	156,125	5,605,443	
賃借料支出	0	0	22,428	127,260	0	0	0	
教育指導費支出	0	10,636,983	0	0	0	0	0	
義務教育費	0	3,639,764	0	0	0	0	0	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	学校給食費	0	998,560	0	0	0	0	0
	見学旅行費	0	436,812	0	0	0	0	0
	入進学支度金	0	211,467	0	0	0	0	0
	高校教育費	0	3,324,814	0	0	0	0	0
	幼稚園保育費	0	2,025,566	0	0	0	0	0
	車輛費支出	-671,507	369,082	0	239,504	1,043,836	378,968	1,618,889
	修繕費支出	0	3,147,660	1,513,227	2,832,454	1,461,950	0	300,856
支	業務委託支出	0	151,482	3,709,400	3,710,500	7,860,122	64,554	1,077,515
	訓練指導費	0	34,882	0	0	0	0	0
出	雑支出	0	395,554	16,009	393,730	3,360	0	0
	事務費支出	41,047,128	12,702,712	12,433,275	11,077,717	46,909,420	12,642,117	28,147,612
	福利厚生費支出	1,779,816	979,626	759,723	820,182	9,880,057	0	2,100,553
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	168,090
	旅費交通費支出	337,026	673,079	262,920	179,370	397,450	41,010	522,090
	研修研究費支出	4,094,282	178,000	778,200	440,980	773,455	69,500	1,421,819
	事務消耗品費支出	1,224,738	735,411	502,529	566,981	1,926,034	204,868	1,793,258
	事務消耗品	1,142,838	671,361	453,979	556,231	1,804,848	126,118	1,528,162
	事務備品	81,900	64,050	48,550	10,750	121,186	78,750	29,339
	印刷製本費支出	113,015	24,671	103,313	123,979	165,550	13,650	465,811
	水道光熱費支出	0	431,228	2,280,355	326,619	1,297,144	239,600	833,431
	燃料費支出	110,379	80,281	126,979	150,549	368,364	0	264,881
	修繕費支出	-537,519	4,108,115	1,655,685	0	5,554,322	43,050	3,646,563
	通信運搬費支出	1,466,860	711,629	411,059	494,153	1,487,953	309,039	1,791,167
	会議費支出	62,874	4,071	788	946	2,152	0	5,024
	広報費支出	7,814,838	0	460,650	558,900	502,303	135,868	214,664
	業務委託費支出	2,557,875	1,749,639	1,349,679	1,633,509	14,975,279	149,632	6,148,662
	手数料支出	4,859,926	78,215	127,149	151,405	380,308	113,742	429,471
	保険料支出	2,216,430	246,140	144,040	232,680	460,630	147,530	473,470
	損害保険	2,216,430	190,460	144,040	204,840	352,210	79,510	379,070
	火災保険	0	0	0	0	0	30,240	0
	車両保険	0	55,680	0	27,840	108,420	37,780	94,400
	賃借料支出	1,774,080	563,939	707,774	1,233,155	2,654,524	195,678	2,862,245
	土地・建物賃借料支出	9,860,684	0	0	0	0	10,707,000	0





# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	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
相模原南拠点区分間繰入金支出	40,091,813	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計⑧	1,916,580,903	210,201,106	205,153,963	240,735,270	580,291,131	57,804,755	508,919,138
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-18,770,179	28,383,833	-20,860,887	10,063,116	2,822,501	4,162,356	-573,540
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-68,767,237	-1,912,139	281,021	3,362,501	3,459,023	10,349,236	5,077,595
前期末支払資金残高⑪	164,386,255	6,936,503	28,907,047	31,324,702	70,754,529	24,667,534	77,731,319
当期末支払資金残高⑫+⑬	95,619,018	5,024,364	29,188,068	34,687,203	74,213,552	35,016,770	82,808,914

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
介護保険事業収入	0	0	1,399,897,734	0	1,399,897,734		
施設介護料収入	0	0	667,570,356	0	667,570,356		
介護報酬収入	0	0	604,650,952	0	604,650,952		
利用者負担金収入(公費)	0	0	5,328,971	0	5,328,971		
利用者負担金収入(一般)	0	0	57,590,433	0	57,590,433		
居宅介護料収入	0	0	343,839,446	0	343,839,446		
(介護報酬収入)	0	0	309,714,544	0	309,714,544		
介護報酬収入	0	0	293,831,272	0	293,831,272		
介護予防報酬収入	0	0	15,883,272	0	15,883,272		
(利用者負担金収入)	0	0	34,124,902	0	34,124,902		
介護負担金収入(公費)	0	0	3,117,909	0	3,117,909		
介護負担金収入(一般)	0	0	29,097,168	0	29,097,168		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	149,654	0	149,654		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,760,171	0	1,760,171		
地域密着型介護料収入	0	0	64,552,840	0	64,552,840		
(介護報酬収入)	0	0	58,585,431	0	58,585,431		
介護報酬収入	0	0	55,847,291	0	55,847,291		
介護予防報酬収入	0	0	2,738,140	0	2,738,140		
(利用者負担金収入)	0	0	5,967,409	0	5,967,409		
介護負担金収入(公費)	0	0	85,080	0	85,080		
介護負担金収入(一般)	0	0	5,605,929	0	5,605,929		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	276,400	0	276,400		
居宅介護支援介護料収入	0	0	44,455,895	0	44,455,895		
居宅介護支援介護料収入	0	0	33,627,473	0	33,627,473		
介護予防支援介護料収入	0	0	10,828,422	0	10,828,422		
利用者等利用料収入	0	0	230,944,203	0	230,944,203		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,157,501	0	5,157,501		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	130,446	0	130,446		
食費収入(公費)	0	0	64,200,620	0	64,200,620		
食費収入(一般)	0	0	73,308,850	0	73,308,850		
居住費収入(公費)	0	0	26,096,790	0	26,096,790		
居住費収入(一般)	0	0	61,236,055	0	61,236,055		
その他の利用料収入	0	0	813,941	0	813,941		



# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P- 9

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	
	その他の事業収入	0	0	48,534,994	0	48,534,994	
収	補助金事業収入	0	0	1,556,000	0	1,556,000	
	市町村特別事業収入	0	0	3,203,391	0	3,203,391	
入	受託事業収入	0	0	43,678,403	0	43,678,403	
	その他の事業収入	0	0	97,200	0	97,200	
	老人福祉事業収入	0	0	123,590,578	0	123,590,578	
	措置事業収入	0	0	123,590,578	0	123,590,578	
	事務費収入	0	0	82,665,150	0	82,665,150	
	事業費収入	0	0	31,402,500	0	31,402,500	
	その他の事業収入	0	0	9,522,928	0	9,522,928	
	児童福祉事業収入	0	0	193,618,444	0	193,618,444	
	措置費収入	0	0	158,056,904	0	158,056,904	
	事務費収入	0	0	121,456,160	0	121,456,160	
	事業費収入	0	0	36,600,744	0	36,600,744	
	その他の事業収入	0	0	35,561,540	0	35,561,540	
	補助金事業収入	0	0	33,146,995	0	33,146,995	
	受託事業収入	0	0	2,398,345	0	2,398,345	
	その他の事業収入	0	0	16,200	0	16,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	自立支援給付費収入	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	介護給付費収入	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	私的契約利用料収入	0	0	15,026,009	0	15,026,009	
	家賃収入	0	0	9,243,599	0	9,243,599	
	サービス料収入	0	0	3,270,080	0	3,270,080	
	食事代	0	0	1,706,930	0	1,706,930	
	その他の事業収入	0	0	805,400	0	805,400	
	補助金事業収入	0	0	805,400	0	805,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	3,320,700	0	3,320,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	3,320,700	0	3,320,700	
	経常経費寄附金収入	0	0	4,863,193	0	4,863,193	
	経常経費寄附金収入	0	0	4,863,193	0	4,863,193	
	受取利息配当金収入	0	0	772,521	0	772,521	
	受取利息配当金収入	0	0	772,521	0	772,521	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P-10

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		
事業活動による収支	その他の収入	0	0	14,502,661	0	14,502,661		
	雑収入	0	0	14,502,661	0	14,502,661		
	雑収入	0	0	774,439	0	774,439		
	課税収入	0	0	13,728,222	0	13,728,222		
	事業活動収入計①	0	0	1,761,127,226	0	1,761,127,226		
	人件費支出	0	0	1,295,320,156	0	1,295,320,156		
	役員報酬支出	0	0	13,080,881	0	13,080,881		
	職員給料支出	0	0	642,099,305	0	642,099,305		
	職員賞与支出	0	0	163,482,809	0	163,482,809		
	非常勤職員給与支出	0	0	262,912,817	0	262,912,817		
	派遣職員費支出	0	0	12,365,806	0	12,365,806		
	退職給付支出	0	0	23,998,060	0	23,998,060		
	法定福利費支出	0	0	120,118,266	0	120,118,266		
	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	57,262,212	0	57,262,212		
	事業費支出	16,416,295	0	286,875,287	0	286,875,287		
	給食費支出	0	0	98,131,009	0	98,131,009		
	介護用品費支出	0	0	9,727,853	0	9,727,853		
	保健衛生費支出	0	0	7,363,331	0	7,363,331		
	被服費支出	1,849,000	0	10,094,129	0	10,094,129		
	教養娯楽費支出	0	0	2,978,930	0	2,978,930		
	日用品費支出	0	0	862,117	0	862,117		
	本人支給金支出	0	0	8,673,769	0	8,673,769		
	日用品費	0	0	921,000	0	921,000		
	入院日用品費	0	0	796,094	0	796,094		
福祉給付金	0	0	1,113,000	0	1,113,000			
こづかい費	0	0	1,553,675	0	1,553,675			
特別支援費	0	0	4,290,000	0	4,290,000			
水道光熱費支出	0	0	70,440,163	0	70,440,163			
燃料費支出	0	0	9,158,890	0	9,158,890			
消耗器具備品費支出	14,567,295	0	29,006,398	0	29,006,398			
賃借料支出	0	0	149,688	0	149,688			
教育指導費支出	0	0	10,636,983	0	10,636,983			
義務教育費	0	0	3,639,764	0	3,639,764			

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P-11

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	
	学校給食費	0	0	998,560	0	998,560	
	見学旅行費	0	0	436,812	0	436,812	
	入進学支度金	0	0	211,467	0	211,467	
	高校教育費	0	0	3,324,814	0	3,324,814	
	幼稚園保育費	0	0	2,025,566	0	2,025,566	
	車輛費支出	0	0	2,978,772	0	2,978,772	
	修繕費支出	0	0	9,256,147	0	9,256,147	
支	業務委託支出	0	0	16,573,573	0	16,573,573	
	訓練指導費	0	0	34,882	0	34,882	
出	雑支出	0	0	808,653	0	808,653	
	事務費支出	866,536	0	165,826,517	0	165,826,517	
	福利厚生費支出	0	0	16,319,957	0	16,319,957	
	職員被服費支出	0	0	168,090	0	168,090	
	旅費交通費支出	0	0	2,412,945	0	2,412,945	
	研修研究費支出	0	0	7,756,236	0	7,756,236	
	事務消耗品費支出	0	0	6,953,819	0	6,953,819	
	事務消耗品	0	0	6,283,537	0	6,283,537	
	事務備品	0	0	434,525	0	434,525	
	印刷製本費支出	0	0	1,009,989	0	1,009,989	
	水道光熱費支出	237,136	0	5,645,513	0	5,645,513	
	燃料費支出	0	0	1,101,433	0	1,101,433	
	修繕費支出	525,000	0	14,995,216	0	14,995,216	
	通信運搬費支出	0	0	6,671,860	0	6,671,860	
	会議費支出	0	0	75,855	0	75,855	
	広報費支出	0	0	9,687,223	0	9,687,223	
	業務委託費支出	0	0	28,564,275	0	28,564,275	
	手数料支出	4,200	0	6,144,416	0	6,144,416	
	保険料支出	0	0	3,920,920	0	3,920,920	
	損害保険	0	0	3,566,560	0	3,566,560	
	火災保険	0	0	30,240	0	30,240	
	車両保険	0	0	324,120	0	324,120	
	賃借料支出	0	0	9,991,395	0	9,991,395	
	土地・建物賃借料支出	0	0	20,567,684	0	20,567,684	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P-12

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		
	租税公課支出	100,200	0	1,075,350	0	1,075,350		
	保守料支出	0	0	15,480,528	0	15,480,528		
	諸会費支出	0	0	3,105,610	0	3,105,610		
	雑支出	0	0	4,178,203	0	4,178,203		
	雑費	0	0	3,158,680	0	3,158,680		
	慶弔費	0	0	636,671	0	636,671		
	介護保険加算	0	0	382,852	0	382,852		
	利用者負担軽減額	0	0	5,482,808	0	5,482,808		
	利用者負担軽減額	0	0	5,482,808	0	5,482,808		
	支払利息支出	0	0	12,878,335	0	12,878,335		
	支払利息支出	0	0	12,878,335	0	12,878,335		
	事業活動支出計②	17,282,831	0	1,766,383,103	0	1,766,383,103		
	事業活動資金収支差額③=①-②	-17,282,831	0	-5,255,877	0	-5,255,877		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	288,612,450	0	319,599,069	0	319,599,069		
	施設整備等補助金収入	288,612,450	0	290,682,450	0	290,682,450		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	28,916,619	0	28,916,619		
	設備資金借入金収入	436,800,000	0	436,800,000	0	436,800,000		
	設備資金借入金収入	436,800,000	0	436,800,000	0	436,800,000		
	固定資産売却収入	0	0	50,000	0	50,000		
	車輛運搬具売却収入	0	0	50,000	0	50,000		
	施設整備等収入計④	725,412,450	0	756,449,069	0	756,449,069		
	設備資金借入金元金償還金支出	65,000,000	0	137,294,000	0	137,294,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	65,000,000	0	137,294,000	0	137,294,000		
	固定資産取得支出	677,357,865	0	688,904,638	0	688,904,638		
	車輛運搬具取得支出	3,499,125	0	8,670,625	0	8,670,625		
	器具及び備品取得支出	5,365,740	0	11,096,013	0	11,096,013		
	建設仮勘定取得支出	668,493,000	0	668,493,000	0	668,493,000		
権利取得支出	0	0	645,000	0	645,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	12,600,000	0	12,600,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	12,600,000	0	12,600,000			
施設整備等支出計⑤	742,357,865	0	838,798,638	0	838,798,638			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-16,945,415	0	-82,349,569	0	-82,349,569			
	長期貸付金回収収入	0	0	127,000	0	127,000		

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P-13

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		
収入	長期貸付金回収収入	0	0	127,000	0	127,000		
	投資有価証券売却収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	投資有価証券売却収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入	0	0	223,060,000	0	223,060,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,982,000	0	2,982,000		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	220,078,000	0	220,078,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	6,989,280	6,989,280	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	6,989,280	6,989,280	0		
	拠点区分間繰入金収入	40,091,813	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	拠点区分間繰入金収入	40,091,813	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	本部拠点区分間繰入金収入	40,091,813	0	1,727,598,903	1,727,598,903	0		
	子ども拠点区分間繰入金収入	0	0	210,201,106	210,201,106	0		
	第一拠点区分間繰入金収入	0	0	205,153,963	205,153,963	0		
	第二拠点区分間繰入金収入	0	0	240,735,270	240,735,270	0		
	南拠点区分間繰入金収入	0	0	580,291,131	580,291,131	0		
おおや拠点区分間繰入金収入	0	0	50,815,475	50,815,475	0			
北拠点区分間繰入金収入	0	0	508,919,138	508,919,138	0			
相模原南拠点区分間繰入金収入	0	0	1,114,013	1,114,013	0			
その他の活動収入計⑦		40,091,813	0	3,765,005,279	3,531,818,279	233,187,000		
支出	積立資産支出	0	0	188,982,000	0	188,982,000		
	退職給与引当資産支出	0	0	2,982,000	0	2,982,000		
	その他の積立支出	0	0	186,000,000	0	186,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,989,280	6,989,280	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,989,280	6,989,280	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,114,013	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,114,013	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	本部拠点区分間繰入金支出	1,114,013	0	1,773,634,444	1,773,634,444	0		
	子ども拠点区分間繰入金支出	0	0	232,584,939	232,584,939	0		
	第一拠点区分間繰入金支出	0	0	174,293,076	174,293,076	0		
	第二拠点区分間繰入金支出	0	0	240,798,386	240,798,386	0		
	南拠点区分間繰入金支出	0	0	503,113,632	503,113,632	0		
	おおや拠点区分間繰入金支出	0	0	61,967,111	61,967,111	0		
	北拠点区分間繰入金支出	0	0	498,345,598	498,345,598	0		

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
P-14

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		
相模原南拠点区分間繰入金支出	0	0	40,091,813	40,091,813	0		
その他の活動支出計⑧	1,114,013	0	3,720,800,279	3,531,818,279	188,982,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38,977,800	0	44,205,000	0	44,205,000		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	4,749,554	0	-43,400,446	0	-43,400,446		
前期末支払資金残高⑪	-3,985,630	0	400,722,259	0	400,722,259		
当期末支払資金残高⑫+⑬	763,924	0	357,321,813	0	357,321,813		