

中心子どもの家 資金収支計算書

第1号の4様式
P-1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	201,291,852	202,289,744	-997,892	
	措置費収入	186,910,902	187,406,157	-495,255	
	その他の事業収入	14,380,950	14,883,587	-502,637	
	借入金利息補助金収入	364,560	364,560	0	
	借入金利息補助金収入	364,560	364,560	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	1,013,110	-383,110	
収	経常経費寄附金収入	630,000	1,013,110	-383,110	
	受取利息配当金収入	0	334	-334	
入	受取利息配当金収入	0	334	-334	
	その他の収入	4,093,600	4,087,397	6,203	
	受入研修費収入	1,170,000	1,225,000	-55,000	
	利用者等外給食費収入	1,658,000	2,656,205	-998,205	
	雑収入	1,244,000	184,592	1,059,408	
	その他の事業収入	21,600	21,600	0	
	事業活動収入計①	206,380,012	207,755,145	-1,375,133	
	人件費支出	114,477,788	115,483,485	-1,005,697	
	職員給料支出	75,378,503	76,085,391	-706,888	
	職員賞与支出	13,825,680	13,437,297	388,383	
	非常勤職員給与支出	10,009,581	10,276,669	-267,088	
	退職給付支出	2,364,847	2,459,750	-94,903	
	法定福利費支出	12,899,177	13,224,378	-325,201	
	事業費支出	47,847,695	42,192,162	5,655,533	
	給食費支出	13,446,007	13,076,977	369,030	
	保健衛生費支出	669,166	510,198	158,968	
	被服費支出	1,697,139	1,677,837	19,302	
	教養娯楽費支出	867,760	877,929	-10,169	
	日用品費支出	461,720	309,664	152,056	
事	本人支給金支出	5,503,800	5,464,381	39,419	
業	水道光熱費支出	9,040,000	7,954,427	1,085,573	
活	燃料費支出	355,680	313,899	41,781	
動	消耗器具備品費支出	822,798	542,447	280,351	
に	教育指導費支出	12,847,135	9,048,822	3,798,313	
よ	就職支度費支出	593,040	304,190	288,850	
る	車輛費支出	490,000	643,391	-153,391	
収	修繕費支出	799,000	790,104	8,896	
支	業務委託支出	189,000	145,271	43,729	
	訓練指導費	30,000	29,880	120	
支	雑支出	35,450	502,745	-467,295	
	事務費支出	15,958,655	16,842,324	-883,669	
出	福利厚生費支出	898,105	766,127	131,978	
	旅費交通費支出	390,052	339,749	50,303	
	研修研究費支出	698,916	540,903	158,013	
	事務消耗品費支出	581,752	519,868	61,884	
	印刷製本費支出	8,467	3,095	5,372	
	水道光熱費支出	772,810	715,836	56,974	
	燃料費支出	95,477	83,476	12,001	
	修繕費支出	1,930,834	3,729,154	-1,798,320	
	通信運搬費支出	822,301	724,050	98,251	
	会議費支出	8,276	4,421	3,855	
	広報費支出	619,201	667,115	-47,914	
	業務委託費支出	2,031,538	1,935,206	96,332	

中心子どもの家 資金収支計算書

第1号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	703,252	705,654	-2,402	
	保険料支出	630,793	532,596	98,197	
	賃借料支出	404,751	386,432	18,319	
	土地・建物賃借料支出	2,795,000	2,795,000	0	
	租税公課支出	234,137	223,250	10,887	
	保守料支出	1,313,018	1,350,738	-37,720	
	諸会費支出	604,688	530,928	73,760	
	雑支出	415,287	288,726	126,561	
	支払利息支出	396,960	396,960	0	
	支払利息支出	396,960	396,960	0	
	事業活動支出計②	178,681,098	174,914,931	3,766,167	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,698,914	32,840,214	-5,141,300	
施	施設整備等補助金収入	11,205,000	11,205,000	0	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,205,000	11,205,000	0	
収					
入					
等	施設整備等収入計④	11,205,000	11,205,000	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
よ	設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
支	固定資産取得支出	0	162,000	-162,000	
出	器具及び備品取得支出	0	162,000	-162,000	
支	施設整備等支出計⑤	14,940,000	15,102,000	-162,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,735,000	-3,897,000	162,000	
そ					
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
動	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
に	その他の積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
支					
出					
支	その他の活動支出計⑧	0	10,000,000	-10,000,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	23,963,914	18,943,214	5,020,700	
	前期末支払資金残高⑫	7,342,700	7,342,700	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	31,306,614	26,285,914	5,020,700	