

相模原南児童ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
P- 1

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	416,632,405	429,213,106	-12,580,701	
	措置費収入	390,229,545	401,860,616	-11,631,071	
	その他の事業収入	26,402,860	27,352,490	-949,630	
	借入金利息補助金収入	2,448,000	2,447,750	250	
	借入金利息補助金収入	2,448,000	2,447,750	250	
収	経常経費寄附金収入	930,000	1,134,920	-204,920	
	経常経費寄附金収入	930,000	1,134,920	-204,920	
入	その他の収入	4,162,600	3,771,583	391,017	
	受入研修費収入	410,000	722,000	-312,000	
	利用者等外給食費収入	927,000	2,182,680	-1,255,680	
	雑収入	2,768,000	809,303	1,958,697	
	その他の事業収入	57,600	57,600	0	
	事業活動収入計①	424,173,005	436,567,359	-12,394,354	
	人件費支出	286,626,868	288,908,757	-2,281,889	
	職員給料支出	203,109,248	204,959,670	-1,850,422	
	職員賞与支出	37,253,645	36,209,430	1,044,215	
	非常勤職員給与支出	5,134,694	5,544,280	-409,586	
	退職給付支出	6,372,133	6,571,406	-199,273	
	法定福利費支出	34,757,148	35,623,971	-866,823	
	事業費支出	50,072,215	47,014,659	3,057,556	
	給食費支出	15,083,690	16,552,121	-1,468,431	
	保健衛生費支出	1,563,163	921,982	641,181	
	被服費支出	2,938,551	2,455,539	483,012	
	教養娯楽費支出	837,852	536,397	301,455	
	日用品費支出	434,935	374,834	60,101	
事	本人支給金支出	7,496,011	7,384,511	111,500	
業	水道光熱費支出	8,739,667	7,686,760	1,052,907	
活	燃料費支出	560,000	501,828	58,172	
動	消耗器具備品費支出	3,796,046	3,482,926	313,120	
に	教育指導費支出	7,892,487	6,460,276	1,432,211	
よ	車輛費支出	490,000	466,401	23,599	
る	修繕費支出	30,000	10,482	19,518	
収	業務委託支出	100,698	73,531	27,167	
支	訓練指導費	44,150	39,195	4,955	
支	雑支出	64,965	67,876	-2,911	
	事務費支出	23,531,174	21,896,355	1,634,819	
出	福利厚生費支出	2,237,535	2,229,076	8,459	
	旅費交通費支出	1,091,825	791,386	300,439	
	研修研究費支出	1,473,712	1,275,963	197,749	
	事務消耗品費支出	983,621	882,015	101,606	
	印刷製本費支出	27,622	5,422	22,200	
	水道光熱費支出	2,190,689	1,770,568	420,121	
	燃料費支出	75,471	65,986	9,485	
	修繕費支出	273,348	254,674	18,674	
	通信運搬費支出	884,983	838,363	46,620	
	会議費支出	26,736	16,560	10,176	
	広報費支出	1,417,705	1,516,140	-98,435	
	業務委託費支出	3,786,661	3,715,703	70,958	
	手数料支出	1,662,161	1,694,983	-32,822	
	保険料支出	1,032,025	860,195	171,830	
	賃借料支出	907,360	902,953	4,407	

相模原南児童ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
P-2

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
	租税公課支出	209,969	208,138	1,831	
	保守料支出	1,469,984	1,469,984	0	
	諸会費支出	1,172,567	1,122,456	50,111	
	雑支出	2,607,200	2,275,790	331,410	
	支払利息支出	3,475,165	3,475,165	0	
	支払利息支出	3,475,165	3,475,165	0	
	事業活動支出計②	363,705,422	361,294,936	2,410,486	
	事業活動資金収支差額③=①-②	60,467,583	75,272,423	-14,804,840	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	17,906,000	17,906,250	-250	
収	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,906,000	17,906,250	-250	
入	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
等	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等収入計④	17,906,000	20,906,250	-3,000,250	
	設備資金借入金元金償還金支出	23,875,000	23,875,000	0	
支	設備資金借入金元金償還金支出	23,875,000	23,875,000	0	
る	固定資産取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
出	器具及び備品取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
支	施設整備等支出計⑤	23,875,000	26,875,000	-3,000,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,969,000	-5,968,750	-250	
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	40,000,000	-40,000,000	
に	その他の積立支出	0	40,000,000	-40,000,000	
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	0	40,000,000	-40,000,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-40,000,000	40,000,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	54,498,583	29,303,673	25,194,910	
	前期末支払資金残高⑫	14,563,302	14,563,302	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	69,061,885	43,866,975	25,194,910	