

中心子どもの家 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

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	
収入	児童福祉事業収入	209,647,480	193,618,444	16,029,036		
	措置費収入	168,299,220	158,056,904	10,242,316		
	事務費収入	129,193,000	121,456,160	7,736,840		
	事業費収入	39,106,220	36,600,744	2,505,476		
	その他の事業収入	41,348,260	35,561,540	5,786,720		
	補助金事業収入	39,657,260	33,146,995	6,510,265		
	受託事業収入	1,691,000	2,398,345	-707,345		
	その他の事業収入	0	16,200	-16,200		
	借入金利息補助金収入	638,400	638,400	0		
	借入金利息補助金収入	638,400	638,400	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	1,658,740	-1,308,740		
	経常経費寄附金収入	350,000	1,658,740	-1,308,740		
	受取利息配当金収入	0	268	-268		
	受取利息配当金収入	0	268	-268		
	その他の収入	2,875,000	4,086,305	-1,211,305		
	雑収入	2,875,000	4,086,305	-1,211,305		
	雑収入	0	7,085	-7,085		
	課税収入	2,875,000	4,079,220	-1,204,220		
		事業活動収入計①	213,510,880	200,002,157	13,508,723	
	事業活動による支出	人件費支出	157,016,377	160,306,761	-3,290,384	
職員給料支出		97,177,664	99,670,505	-2,492,841		
職員賞与支出		25,369,252	25,388,879	-19,627		
非常勤職員給与支出		12,334,490	12,311,794	22,696		
派遣職員費支出		472,000	583,659	-111,659		
退職給付支出		3,691,750	3,705,356	-13,606		
法定福利費支出		17,971,221	18,646,568	-675,347		
事業費支出		51,852,144	51,206,394	645,750		
給食費支出		14,294,851	14,426,993	-132,142		
保健衛生費支出		582,390	451,824	130,566		
被服費支出		1,932,772	1,573,583	359,189		
教養娯楽費支出		1,064,340	1,056,822	7,518		
日用品費支出		452,500	350,816	101,684		
本人支給金支出		5,840,725	5,843,675	-2,950		
こづかい費		1,520,725	1,553,675	-32,950		
特別支援費		4,320,000	4,290,000	30,000		
水道光熱費支出		8,250,000	10,201,782	-1,951,782		
燃料費支出		605,000	641,258	-36,258		
消耗器具備品費支出		1,943,021	1,923,998	19,023		
教育指導費支出		14,581,200	10,636,983	3,944,217		
義務教育費		5,395,500	3,639,764	1,755,736		
学校給食費		1,547,820	998,560	549,260		
見学旅行費		886,305	436,812	449,493		
入進学支度金		235,745	211,467	24,278		
高校教育費		4,933,570	3,324,814	1,608,756		
幼稚園保育費		1,582,260	2,025,566	-443,306		
就職支度費支出		889,530	0	889,530		
車輛費支出		650,000	369,082	280,918		
修繕費支出	120,000	3,147,660	-3,027,660			
支業務委託支出	217,754	151,482	66,272			
訓練指導費	41,610	34,882	6,728			
出雑支出	386,451	395,554	-9,103			

中心子どもの家 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	事務費支出	13,321,203	12,702,712	618,491	
	福利厚生費支出	821,000	979,626	-158,626	
	旅費交通費支出	640,970	673,079	-32,109	
	研修研究費支出	160,000	178,000	-18,000	
	事務消耗品費支出	1,444,129	735,411	708,718	
	事務消耗品	715,849	671,361	44,488	
	事務備品	364,140	64,050	300,090	
	印刷製本費支出	27,000	24,671	2,329	
	水道光熱費支出	341,000	431,228	-90,228	
	燃料費支出	68,000	80,281	-12,281	
	修繕費支出	4,028,658	4,108,115	-79,457	
	通信運搬費支出	784,583	711,629	72,954	
	会議費支出	10,000	4,071	5,929	
	業務委託費支出	1,754,220	1,749,639	4,581	
	手数料支出	98,900	78,215	20,685	
	保険料支出	367,083	246,140	120,943	
	損害保険	190,460	190,460	0	
	火災保険	120,943	0	120,943	
	車両保険	55,680	55,680	0	
	賃借料支出	563,939	563,939	0	
	租税公課支出	181,600	176,600	5,000	
	保守料支出	1,045,961	1,104,603	-58,642	
	諸会費支出	370,000	334,410	35,590	
	雑支出	614,160	523,055	91,105	
	雑費	574,160	487,805	86,355	
	慶弔費	40,000	35,250	4,750	
	支払利息支出	692,400	692,400	0	
	支払利息支出	692,400	692,400	0	
	事業活動支出計②	222,882,124	224,908,267	-2,026,143	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-9,371,244	-24,906,110	15,534,866	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	11,205,000	13,275,000	-2,070,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,070,000	-2,070,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,205,000	11,205,000	0	
	施設整備等収入計④	11,205,000	13,275,000	-2,070,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,724,862	-3,724,862	
	器具及び備品取得支出	0	3,724,862	-3,724,862	
	施設整備等支出計⑤	14,940,000	18,664,862	-3,724,862	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,735,000	-5,389,862	1,654,862	
その他の 活動に よる	積立資産取崩収入	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	232,584,939	-222,584,939	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	232,584,939	-222,584,939	
	本部拠点区分間繰入金収入	10,000,000	232,584,939	-222,584,939	
	その他の活動収入計⑦	22,000,000	238,584,939	-216,584,939	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	210,201,106	-198,201,106	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	210,201,106	-198,201,106	
	本部拠点区分間繰入金支出	12,000,000	210,201,106	-198,201,106	

中心子どもの家 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

P- 3

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
収 支	出				
	その他の活動支出計⑧	12,000,000	210,201,106	-198,201,106	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,000,000	28,383,833	-18,383,833	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,106,244	-1,912,139	-1,194,105	
	前期末支払資金残高⑫	10,674,468	6,936,503	3,737,965	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	7,568,224	5,024,364	2,543,860	