

法人本部 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	私的契約利用料収入	0	805,400	-805,400	
	その他の事業収入	0	805,400	-805,400	
	補助金事業収入	0	805,400	-805,400	
	借入金利息補助金収入	0	387,000	-387,000	
	借入金利息補助金収入	0	387,000	-387,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,346,197	-2,346,197	
	経常経費寄附金収入	0	2,346,197	-2,346,197	
	受取利息配当金収入	0	765,239	-765,239	
	受取利息配当金収入	0	765,239	-765,239	
	その他の収入	138,760	1,126,356	-987,596	
	雑収入	138,760	1,126,356	-987,596	
	雑収入	0	185,292	-185,292	
	課税収入	0	941,064	-941,064	
	福利協会退職年金	138,760	0	138,760	
事業活動収入計①	138,760	5,430,192	-5,291,432		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,538,760	13,219,641	1,319,119	
	役員報酬支出	13,200,000	13,080,881	119,119	
	退職給付支出	138,760	138,760	0	
	法定福利費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事業費支出	187,000	-598,007	785,007	
	保健衛生費支出	84,000	73,500	10,500	
	消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	
	車輛費支出	0	-671,507	671,507	
	業務委託支出	95,000	0	95,000	
	事務費支出	35,145,166	41,047,128	-5,901,962	
	福利厚生費支出	1,842,000	1,779,816	62,184	
	旅費交通費支出	355,000	337,026	17,974	
	研修研究費支出	3,030,000	4,094,282	-1,064,282	
	事務消耗品費支出	1,316,820	1,224,738	92,082	
	事務消耗品	1,238,070	1,142,838	95,232	
	事務備品	78,750	81,900	-3,150	
	印刷製本費支出	50,000	113,015	-63,015	
	燃料費支出	120,000	110,379	9,621	
	修繕費支出	136,720	-537,519	674,239	
	通信運搬費支出	1,407,720	1,466,860	-59,140	
	会議費支出	75,000	62,874	12,126	
	広報費支出	6,020,906	7,814,838	-1,793,932	
	業務委託費支出	681,300	2,557,875	-1,876,575	
	手数料支出	2,425,660	4,859,926	-2,434,266	
	保険料支出	2,220,540	2,216,430	4,110	
	損害保険	2,220,540	2,216,430	4,110	
	賃借料支出	1,790,000	1,774,080	15,920	
	土地・建物賃借料支出	9,910,000	9,860,684	49,316	
	租税公課支出	504,500	588,350	-83,850	
	保守料支出	0	155,400	-155,400	
	諸会費支出	1,893,000	1,983,000	-90,000	
	雑支出	1,366,000	585,074	780,926	
	雑費	1,196,000	346,478	849,522	
慶弔費	170,000	238,596	-68,596		
支払利息支出	0	1,113,488	-1,113,488		
支払利息支出	0	1,113,488	-1,113,488		

法人本部 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
	事業活動支出計②	49,870,926	54,782,250	-4,911,324	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-49,732,166	-49,352,058	-380,108	
施設整備等に よる 収 入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	645,000	-645,000	
	権利取得支出	0	645,000	-645,000	
	施設整備等支出計⑤	0	645,000	-645,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-645,000	645,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	0	127,000	-127,000	
	長期貸付金回収収入	0	127,000	-127,000	
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	107,060,000	-107,060,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,982,000	-2,982,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	104,078,000	-104,078,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,989,280	-6,989,280	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,989,280	-6,989,280	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	1,773,634,444	-1,723,634,444	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	1,773,634,444	-1,723,634,444	
	本部拠点区分間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	子ども拠点区分間繰入金収入	0	210,201,106	-210,201,106	
	第一拠点区分間繰入金収入	0	196,922,455	-196,922,455	
	第二拠点区分間繰入金収入	0	240,478,852	-240,478,852	
	南拠点区分間繰入金収入	0	575,097,878	-575,097,878	
	おおや拠点区分間繰入金収入	0	50,744,755	-50,744,755	
北拠点区分間繰入金収入	0	499,075,385	-499,075,385		
相模原南拠点区分間繰入金収入	0	1,114,013	-1,114,013		
その他の活動収入計⑦	50,000,000	1,897,810,724	-1,847,810,724		
支 出	積立資産支出	0	188,982,000	-188,982,000	
	退職給与引当資産支出	0	2,982,000	-2,982,000	
	その他の積立支出	0	186,000,000	-186,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	1,727,598,903	-1,677,598,903	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	1,727,598,903	-1,677,598,903	
	本部拠点区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	
	子ども拠点区分間繰入金支出	0	232,584,939	-232,584,939	
	第一拠点区分間繰入金支出	0	174,036,658	-174,036,658	
	第二拠点区分間繰入金支出	0	232,566,878	-232,566,878	
	南拠点区分間繰入金支出	0	493,199,159	-493,199,159	
	おおや拠点区分間繰入金支出	0	56,773,858	-56,773,858	
	北拠点区分間繰入金支出	0	498,345,598	-498,345,598	
	相模原南拠点区分間繰入金支出	0	40,091,813	-40,091,813	
その他の活動支出計⑧	50,000,000	1,916,580,903	-1,866,580,903		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-18,770,179	18,770,179		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-49,732,166	-68,767,237	19,035,071		
前期末支払資金残高⑫	-45,337,581	164,386,255	-209,723,836		

法人本部 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
当期末支払資金残高⑪+⑫	-95,069,747	95,619,018	-190,688,765	