

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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	コミュニティケアおおや	えびな北高齢者施設
介護保険事業収益	0	0	195,958,622	248,522,152	365,384,990	54,231,210	565,015,281
施設介護料収益	0	0	158,261,526	160,823,817	180,777,157	0	172,074,083
居宅介護料収益	0	0	0	15,394,080	101,105,736	0	214,227,688
(介護報酬収益)	0	0	0	13,588,277	89,867,116	0	189,891,223
(利用者負担金収益)	0	0	0	1,805,803	11,238,620	0	24,336,465
地域密着型介護料収益	0	0	0	28,336,077	0	48,408,003	0
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	0	25,260,822	0	43,081,662	0
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	0	3,075,255	0	5,326,341	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,479,635	0	37,474,336
利用者等利用料収益	0	0	37,694,096	43,941,977	58,458,596	5,823,207	104,370,129
その他の事業収益	0	0	3,000	26,201	17,563,866	0	36,869,045
老人福祉事業収益	0	0	0	0	126,086,559	0	0
取 措置事業収益	0	0	0	0	126,086,559	0	0
児童福祉事業収益	0	202,289,744	0	0	0	0	0
益 措置費収益	0	187,406,157	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	14,883,587	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	4,347,047
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	4,347,047
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	12,995,142	0
経常経費寄附金収益	3,202,667	1,013,110	10,526	72,831	294,658	0	137,292
経常経費寄附金収益	3,202,667	1,013,110	10,526	72,831	294,658	0	137,292
家賃収入	0	0	0	0	0	8,584,732	0
サービス料収入	0	0	0	0	0	3,012,450	0
食事代	0	0	0	0	0	1,397,960	0
その他の収益	1,148,400	21,600	21,600	14,400	52,200	3,600	34,200
その他の事業収入	1,148,400	21,600	21,600	14,400	52,200	3,600	34,200
サービス活動収益計①	4,351,067	203,324,454	195,990,748	248,609,383	491,818,407	67,229,952	569,533,820
人件費	12,511,061	116,413,458	137,854,916	167,371,062	337,335,715	36,804,466	449,076,462
役員報酬	12,104,851	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	76,085,391	62,537,069	74,267,933	169,412,780	11,400,416	227,670,603
職員賞与	0	7,184,945	6,269,490	6,609,302	17,729,334	1,137,142	24,468,602
賞与引当金繰入	0	7,182,325	5,653,557	6,497,263	14,343,016	987,930	18,864,418

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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や	えびな北高齢者施設
非常勤職員給与	0	10,276,669	28,761,536	41,813,596	63,461,083	18,637,298	114,953,802
派遣職員費	0	0	5,065,524	5,821,513	12,851,266	885,174	16,902,410
退職給付費用	406,210	2,459,750	1,999,233	2,297,818	5,073,061	349,404	6,672,728
法定福利費	0	13,224,378	10,869,547	12,908,485	29,421,007	1,981,502	39,543,899
事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	16,698,960	17,155,152	25,044,168	1,425,600	0
事業費	0	42,192,162	34,961,702	42,066,498	79,844,516	5,563,489	60,159,832
給食費	0	13,076,977	12,713,284	14,782,920	31,256,470	1,849,915	22,054,162
サ 介護用品費	0	0	2,657,038	3,409,629	2,763,976	0	2,895,039
保健衛生費	0	510,198	1,868,585	1,737,829	1,537,174	27,478	1,707,862
ビ 被服費	0	1,677,837	1,077,528	1,206,036	2,953,126	0	1,670,838
ス 教養娯楽費	0	877,929	150,424	89,302	515,323	51,918	977,573
活 日用品費	0	309,664	46,616	25,920	169,335	0	215,098
動 本人支給金	0	5,464,381	0	0	2,018,781	0	0
増 水道光熱費	0	7,954,427	6,802,143	8,123,113	24,667,731	2,303,238	17,270,945
減 燃料費	0	313,899	1,786,401	2,596,645	945,524	225,915	1,288,017
の 消耗器具備品費	0	542,447	2,215,841	3,101,945	2,837,824	216,344	5,806,473
部 賃借料	0	0	290,908	662,940	259,200	0	0
教育指導費	0	9,048,822	0	0	0	0	0
就職支度費	0	304,190	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	280,926	0	0
車輛費	0	643,391	0	518,528	1,018,838	347,520	1,074,080
修繕費支出	0	790,104	850,722	1,293,104	1,180,666	0	706,273
業務委託支出	0	145,271	4,486,236	4,499,364	7,437,572	541,161	4,493,472
訓練指導費	0	29,880	0	0	0	0	0
費 雑費	0	502,745	15,976	19,223	2,050	0	0
事務費	1,443,482	16,842,324	17,781,623	22,975,820	68,337,973	13,818,946	35,104,167
用 福利厚生費	0	766,127	791,331	1,075,280	2,874,342	59,988	2,867,011
職員被服費	0	0	0	0	0	0	36,000
旅費交通費	0	339,749	176,825	185,704	341,390	27,807	566,907
研修研究費	0	540,903	733,492	851,056	1,422,724	182,321	2,223,648
事務消耗品費	-343,440	519,868	623,749	734,561	1,674,676	169,488	1,580,566
印刷製本費	0	3,095	96,758	116,362	232,196	29,432	597,954

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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	コミュニティケアおおや	えびな北高齢者施設
水道光熱費	0	715,836	2,323,859	377,993	1,250,679	251,426	761,425
燃料費	0	83,476	103,081	130,528	1,062,451	40,385	323,136
修繕費	0	3,729,154	1,298,325	4,618,175	7,232,332	0	3,117,640
通信運搬費	0	724,050	584,597	681,203	1,727,708	397,537	2,430,131
会議費	0	4,421	5,207	6,536	12,906	1,012	21,567
広報費	0	667,115	905,841	1,158,321	1,999,164	362,598	2,132,052
業務委託費	0	1,935,206	1,664,514	1,658,097	34,088,134	123,398	5,268,196
手数料	0	705,654	750,213	968,584	1,917,382	301,545	2,234,483
保険料	0	532,596	405,179	552,964	1,222,043	215,577	1,308,363
賃借料	0	386,432	902,078	1,483,071	3,287,432	379,947	3,768,489
土地・建物賃借料	0	2,795,000	3,161,854	3,688,830	0	10,795,200	0
租税公課	0	223,250	54,296	122,028	230,078	53,790	268,010
保守料	0	1,350,738	2,248,423	3,625,678	5,617,440	266,102	3,590,747
諸会費	0	530,928	379,989	450,879	897,191	92,387	936,409
雑費	1,786,922	288,726	572,012	489,970	1,247,705	69,006	1,071,433
利用者負担軽減額	0	0	349,120	589,334	69,250	0	4,505,112
利用者負担軽減額	0	0	349,120	589,334	69,250	0	4,505,112
減価償却費	772,005	13,548,441	7,558,238	9,305,616	56,155,174	4,658,465	51,888,540
減価償却費	772,005	13,548,441	7,558,238	9,305,616	56,155,174	4,658,465	51,888,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,144,618	-3,005,058	-5,619,795	-21,749,608	-3,139,686	-8,611,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,144,618	-3,005,058	-5,619,795	-21,749,608	-3,139,686	-8,611,198
徴収不能額	0	0	0	0	378,366	0	487,229
徴収不能額	0	0	0	0	378,366	0	487,229
サービス活動費用計②	14,726,548	182,851,767	195,500,541	236,688,535	520,371,386	57,705,680	592,610,144
サービス活動増減差額③=①-②	-10,375,481	20,472,687	490,207	11,920,848	-28,552,979	9,524,272	-23,076,324
借入金利息補助金収益	0	364,560	0	0	1,377,180	0	0
借入金利息補助金収益	0	364,560	0	0	1,377,180	0	0
サ 受取利息配当金収益	179,240	334	0	0	0	4,922	5,747
↓ 受取利息配当金収益	179,240	334	0	0	0	4,922	5,747
ビ その他のサービス活動外収益	1,468,653	4,065,797	4,262,986	521,780	2,305,065	1,200	1,664,283
ス 受入研修費収益	0	1,225,000	247,940	84,715	248,320	0	320,050
活 利用者等外給食収益	0	2,656,205	1,100	5,475	10,204	0	375,890

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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	コミュニティケアおおや	えびな北高齢者施設
動	雑収益	1,468,653	184,592	4,013,946	431,590	2,046,541	1,200	968,343
外	サービス活動外収益計④	1,647,893	4,430,691	4,262,986	521,780	3,682,245	6,122	1,670,030
増	支払利息	0	396,960	0	0	1,377,180	0	7,617,882
減	支払利息	0	396,960	0	0	1,377,180	0	7,617,882
の								
部	サービス活動外費用計⑤	0	396,960	0	0	1,377,180	0	7,617,882
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,647,893	4,033,731	4,262,986	521,780	2,305,065	6,122	-5,947,852
	経常増減差額⑦=③+⑥	-8,727,588	24,506,418	4,753,193	12,442,628	-26,247,914	9,530,394	-29,024,176
	施設整備等補助金収益	0	11,205,000	0	2,400,003	17,711,619	0	0
収	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,400,003	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	11,205,000	0	0	17,711,619	0	0
特入	施設整備等寄附金収益	2,436,948	0	0	0	0	0	0
別	施設整備等寄附金収益	2,436,948	0	0	0	0	0	0
増	特別収益計⑧	2,436,948	11,205,000	0	2,400,003	17,711,619	0	0
減	固定資産売却損・処分損	3	7	13	10	7	0	1
の支	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0
部	器具及び備品売却損・処分損	3	6	13	10	7	0	1
出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,400,003	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,400,003	0	0	0
	特別費用計⑨	3	7	13	2,400,013	7	0	1
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,436,945	11,204,993	-13	-10	17,711,612	0	-1
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-6,290,643	35,711,411	4,753,180	12,442,618	-8,536,302	9,530,394	-29,024,177
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	104,942,994	59,218,045	-40,657,528	-40,387,943	236,812,754	18,192,370	397,588,561
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	98,652,351	94,929,456	-35,904,348	-27,945,325	228,276,452	27,722,764	368,564,384
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	10,000,000	0	0	0	0	0
減	その他積立金積立額	0	10,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	98,652,351	84,929,456	-35,904,348	-27,945,325	228,276,452	27,722,764	368,564,384

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
P- 5

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	
介護保険事業収益	0	0	1,429,112,255	0	1,429,112,255	
施設介護料収益	0	0	671,936,583	0	671,936,583	
居宅介護料収益	0	0	330,727,504	0	330,727,504	
(介護報酬収益)	0	0	293,346,616	0	293,346,616	
(利用者負担金収益)	0	0	37,380,888	0	37,380,888	
地域密着型介護料収益	0	0	76,744,080	0	76,744,080	
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	68,342,484	0	68,342,484	
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	8,401,596	0	8,401,596	
居宅介護支援介護料収益	0	0	44,953,971	0	44,953,971	
利用者等利用料収益	0	0	250,288,005	0	250,288,005	
その他の事業収益	0	0	54,462,112	0	54,462,112	
老人福祉事業収益	0	0	126,086,559	0	126,086,559	
収 措置事業収益	0	0	126,086,559	0	126,086,559	
児童福祉事業収益	0	429,213,106	631,502,850	0	631,502,850	
益 措置費収益	0	401,860,616	589,266,773	0	589,266,773	
その他の事業収益	0	27,352,490	42,236,077	0	42,236,077	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,347,047	0	4,347,047	
自立支援給付費収益	0	0	4,347,047	0	4,347,047	
私的契約利用料収入	0	0	12,995,142	0	12,995,142	
経常経費寄附金収益	0	1,134,920	5,866,004	0	5,866,004	
経常経費寄附金収益	0	1,134,920	5,866,004	0	5,866,004	
家賃収入	0	0	8,584,732	0	8,584,732	
サービス料収入	0	0	3,012,450	0	3,012,450	
食事代	0	0	1,397,960	0	1,397,960	
その他の収益	0	57,600	1,353,600	0	1,353,600	
その他の事業収入	0	57,600	1,353,600	0	1,353,600	
サービス活動収益計①	0	430,405,626	2,211,263,457	0	2,211,263,457	
人件費	0	290,919,363	1,548,286,503	0	1,548,286,503	
役員報酬	0	0	12,104,851	0	12,104,851	
職員給与	0	204,959,670	826,333,862	0	826,333,862	
職員賞与	0	19,636,853	83,035,668	0	83,035,668	
賞与引当金繰入	0	18,583,183	72,111,692	0	72,111,692	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
P- 6

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	
	非常勤職員給与	0	5,544,280	283,448,264	0	283,448,264	
	派遣職員費	0	0	41,525,887	0	41,525,887	
	退職給付費用	0	6,571,406	25,829,610	0	25,829,610	
	法定福利費	0	35,623,971	143,572,789	0	143,572,789	
	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	60,323,880	0	60,323,880	
	事業費	0	47,014,659	311,802,858	0	311,802,858	
	給食費	0	16,552,121	112,285,849	0	112,285,849	
サ	介護用品費	0	0	11,725,682	0	11,725,682	
1	保健衛生費	0	921,982	8,311,108	0	8,311,108	
ビ	被服費	0	2,455,539	11,040,904	0	11,040,904	
ス	教養娯楽費	0	536,397	3,198,866	0	3,198,866	
活	日用品費	0	374,834	1,141,467	0	1,141,467	
動	本人支給金	0	7,384,511	14,867,673	0	14,867,673	
増	水道光熱費	0	7,686,760	74,808,357	0	74,808,357	
減	燃料費	0	501,828	7,658,229	0	7,658,229	
の	消耗器具備品費	0	3,482,926	18,203,800	0	18,203,800	
部	賃借料	0	0	1,213,048	0	1,213,048	
	教育指導費	0	6,460,276	15,509,098	0	15,509,098	
	就職支度費	0	0	304,190	0	304,190	
	葬祭費	0	0	280,926	0	280,926	
	車輛費	0	466,401	4,068,758	0	4,068,758	
	修繕費支出	0	10,482	4,831,351	0	4,831,351	
	業務委託支出	0	73,531	21,676,607	0	21,676,607	
	訓練指導費	0	39,195	69,075	0	69,075	
費	雑費	0	67,876	607,870	0	607,870	
	事務費	0	21,896,355	198,200,690	0	198,200,690	
用	福利厚生費	0	2,229,076	10,663,155	0	10,663,155	
	職員被服費	0	0	36,000	0	36,000	
	旅費交通費	0	791,386	2,429,768	0	2,429,768	
	研修研究費	0	1,275,963	7,230,107	0	7,230,107	
	事務消耗品費	0	882,015	5,841,483	0	5,841,483	
	印刷製本費	0	5,422	1,081,219	0	1,081,219	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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	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	
	水道光熱費	0	1,770,568	7,451,786	0	7,451,786	
	燃料費	0	65,986	1,809,043	0	1,809,043	
	修繕費	0	254,674	20,250,300	0	20,250,300	
	通信運搬費	0	838,363	7,383,589	0	7,383,589	
	会議費	0	16,560	68,209	0	68,209	
	広報費	0	1,516,140	8,741,231	0	8,741,231	
	業務委託費	0	3,715,703	48,453,248	0	48,453,248	
	手数料	0	1,694,983	8,572,844	0	8,572,844	
	保険料	0	860,195	5,096,917	0	5,096,917	
	賃借料	0	902,953	11,110,402	0	11,110,402	
	土地・建物賃借料	0	0	20,440,884	0	20,440,884	
	租税公課	0	208,138	1,159,590	0	1,159,590	
	保守料	0	1,469,984	18,169,112	0	18,169,112	
	諸会費	0	1,122,456	4,410,239	0	4,410,239	
	雑費	0	2,275,790	7,801,564	0	7,801,564	
	利用者負担軽減額	0	0	5,512,816	0	5,512,816	
	利用者負担軽減額	0	0	5,512,816	0	5,512,816	
	減価償却費	0	30,670,359	174,556,838	0	174,556,838	
	減価償却費	0	30,670,359	174,556,838	0	174,556,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,736,319	-60,006,282	0	-60,006,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,736,319	-60,006,282	0	-60,006,282	
	徴収不能額	0	0	865,595	0	865,595	
	徴収不能額	0	0	865,595	0	865,595	
	サービス活動費用計②	0	378,764,417	2,179,219,018	0	2,179,219,018	
	サービス活動増減差額③=①-②	0	51,641,209	32,044,439	0	32,044,439	
	借入金利息補助金収益	0	2,447,750	4,189,490	0	4,189,490	
	借入金利息補助金収益	0	2,447,750	4,189,490	0	4,189,490	
サ	受取利息配当金収益	0	0	190,243	0	190,243	
↓	受取利息配当金収益	0	0	190,243	0	190,243	
ビ	その他のサービス活動外収益	0	3,713,983	18,003,747	0	18,003,747	
ス	受入研修費収益	0	722,000	2,848,025	0	2,848,025	
活	利用者等外給食収益	0	2,182,680	5,231,554	0	5,231,554	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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	
動	雑収益	0	809,303	9,924,168	0	9,924,168	
外	サービス活動外収益計④	0	6,161,733	22,383,480	0	22,383,480	
増	支払利息	0	3,475,165	12,867,187	0	12,867,187	
減	費 支払利息	0	3,475,165	12,867,187	0	12,867,187	
の							
部	用						
	サービス活動外費用計⑤	0	3,475,165	12,867,187	0	12,867,187	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	2,686,568	9,516,293	0	9,516,293	
	経常増減差額⑦=③+⑥	0	54,327,777	41,560,732	0	41,560,732	
	施設整備等補助金収益	0	17,906,250	49,222,872	0	49,222,872	
収	施設整備等補助金収益	0	0	2,400,003	0	2,400,003	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	17,906,250	46,822,869	0	46,822,869	
特	入 施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	5,436,948	0	5,436,948	
別	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	5,436,948	0	5,436,948	
増	特別収益計⑧	0	20,906,250	54,659,820	0	54,659,820	
減	固定資産売却損・処分損	0	0	41	0	41	
の	支 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	
部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	40	0	40	
	出国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,400,003	0	2,400,003	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,400,003	0	2,400,003	
	特別費用計⑨	0	0	2,400,044	0	2,400,044	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	20,906,250	52,259,776	0	52,259,776	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	0	75,234,027	93,820,508	0	93,820,508	
繰	前期繰越活動増減差額⑫	0	152,673,177	888,382,430	0	888,382,430	
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	0	227,907,204	982,202,938	0	982,202,938	
活	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金積立額⑯	0	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
減	その他積立金積立額	0	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	0	187,907,204	932,202,938	0	932,202,938	