

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	198,469,473	232,531,618	386,061,537	53,003,460	529,831,646
施設介護料収益	0	0	167,632,567	162,720,563	182,000,122	0	155,217,104
介護報酬収益	0	0	151,491,031	147,735,378	166,072,148	0	139,352,395
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,139,865	262,814	1,842,259	0	2,084,033
利用者負担金収益(一般)	0	0	15,001,671	14,722,371	14,085,715	0	13,780,676
居宅介護料収益	0	0	0	15,391,744	109,909,881	0	218,537,821
(介護報酬収益)	0	0	0	14,621,564	97,991,804	0	197,101,176
介護報酬収益	0	0	0	14,284,350	94,412,607	0	185,133,391
介護予防報酬収益	0	0	0	337,214	3,579,197	0	11,967,785
(利用者負担金収益)	0	0	0	770,180	11,918,077	0	21,436,645
介護負担金収益(公費)	0	0	0	124,305	1,617,206	0	1,376,398
介護負担金収益(一般)	0	0	0	628,244	9,890,231	0	18,578,693
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	17,631	20,193	0	111,830
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	390,447	0	1,369,724
地域密着型介護料収益	0	0	0	17,658,862	0	46,893,978	0
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	0	16,422,645	0	42,162,786	0
介護報酬収益	0	0	0	16,422,645	0	39,424,646	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	2,738,140	0
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	0	1,236,217	0	4,731,192	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	85,080	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,151,137	0	4,454,792	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	276,400	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,007,314	0	22,448,581
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,430,978	0	18,196,495
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,576,336	0	4,252,086
利用者等利用料収益	0	0	30,734,930	36,509,047	53,353,089	6,109,482	104,237,655
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	388,208	864,229	0	3,905,064
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	130,446	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	13,783,110	11,493,890	19,297,900	0	19,625,720
食費収益(一般)	0	0	10,709,410	16,392,522	19,201,980	3,589,752	23,415,186
居住費収益(公費)	0	0	589,760	222,080	3,586,350	0	21,698,600
居住費収益(一般)	0	0	5,646,800	7,109,280	10,380,730	2,519,730	35,579,515

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	コミュニティーケ アおおや	えびな北高齢者 施設
収	その他の利用料収益	0	0	5,850	772,621	21,900	0	13,570
	その他の事業収益	0	0	101,976	251,402	18,791,131	0	29,390,485
益	補助金事業収益	0	0	91,176	90,804	162,705	0	1,211,315
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	3,203,391	0	0
	受託事業収益	0	0	0	155,198	15,378,235	0	28,144,970
	その他の事業収益	0	0	10,800	5,400	46,800	0	34,200
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	123,590,578	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	123,590,578	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	82,665,150	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	31,402,500	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	9,522,928	0	0
	児童福祉事業収益	0	193,618,444	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	158,056,904	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	121,456,160	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	36,600,744	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	35,561,540	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	33,146,995	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	2,398,345	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	16,200	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,535,386
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,535,386
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,535,386
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	14,220,609	0
	経常経費寄附金収益	2,346,197	1,658,740	21,183	206,571	170,115	0	460,387
	経常経費寄附金収益	2,346,197	1,658,740	21,183	206,571	170,115	0	460,387
	家賃収入	0	0	0	0	0	9,243,599	0
	サービス料収入	0	0	0	0	0	3,270,080	0
	食事代	0	0	0	0	0	1,706,930	0
	その他の収益	1,931,756	4,086,305	3,925,844	667,361	2,990,977	20,150	1,685,668
	雑収入	1,126,356	4,086,305	3,925,844	667,361	2,990,977	20,150	1,685,668
	雑収入	46,532	7,085	117,012	197,212	201,831	0	66,007
	課税収入	941,064	4,079,220	3,808,832	470,149	2,789,146	20,150	1,619,661

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	コミュニティーケ アおおや	えびな北高齢者 施設
	福利協会退職年金	138,760	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	805,400	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	805,400	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計①	4,277,953	199,363,489	202,416,500	233,405,550	512,813,207	67,244,219	537,513,087
サービス活動増減の部	人件費	13,219,641	160,487,619	134,968,996	188,198,413	362,693,563	40,964,438	395,952,055
	役員報酬	13,080,881	0	0	0	0	0	0
	職員給与	0	99,670,505	63,216,640	87,797,319	181,749,711	13,862,731	195,802,399
	職員賞与	0	14,101,953	8,944,253	12,422,071	25,688,620	1,961,380	27,686,320
	賞与引当金繰入	0	11,467,784	7,273,514	10,101,692	20,890,123	1,595,004	22,514,664
	非常勤職員給与	0	12,311,794	23,971,483	39,630,401	66,182,809	19,511,066	101,305,264
	派遣職員費	0	583,659	1,136,418	1,873,422	3,098,880	924,962	4,748,465
	退職給付費用	138,760	3,705,356	2,350,135	3,263,942	6,749,797	515,360	7,274,710
	法定福利費	0	18,646,568	11,841,453	16,430,946	33,985,131	2,593,935	36,620,233
	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	16,235,100	16,678,620	24,348,492	0	0
	事業費	-598,007	51,206,394	33,352,227	39,201,558	82,621,164	6,260,023	58,415,633
	給食費	0	14,426,993	12,582,744	14,088,548	31,416,149	3,203,052	22,413,523
	介護用品費	0	0	2,631,998	2,637,741	2,393,877	0	2,064,237
	保健衛生費	73,500	451,824	1,677,267	1,833,226	1,608,668	18,021	1,700,825
	被服費	0	1,573,583	1,044,737	1,121,134	2,894,354	0	1,611,321
	教養娯楽費	0	1,056,822	180,894	134,450	495,604	56,406	1,054,754
	日用品費	0	350,816	40,209	46,830	191,945	18,480	213,837
	本人支給金	0	5,843,675	0	0	2,830,094	0	0
	日用品費	0	0	0	0	921,000	0	0
	入院日用品費	0	0	0	0	796,094	0	0
	福祉給付金	0	0	0	0	1,113,000	0	0
こづかい費	0	1,553,675	0	0	0	0	0	
特別支援費	0	4,290,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	10,201,782	6,129,077	7,132,922	25,793,532	2,094,716	19,088,134	
燃料費	0	641,258	2,224,018	3,123,106	1,234,508	269,701	1,666,299	
消耗器具備品費	0	1,923,998	1,580,219	1,780,153	3,393,165	156,125	5,605,443	
賃借料	0	0	22,428	127,260	0	0	0	
教育指導費	0	10,636,983	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	コミュニテイケ アおおや	えびな北高齢者 施設
義務教育費	0	3,639,764	0	0	0	0	0
学校給食費	0	998,560	0	0	0	0	0
見学旅行費	0	436,812	0	0	0	0	0
入進学支度金	0	211,467	0	0	0	0	0
高校教育費	0	3,324,814	0	0	0	0	0
幼稚園保育費	0	2,025,566	0	0	0	0	0
車輦費	-671,507	369,082	0	239,504	1,043,836	378,968	1,618,889
修繕費支出	0	3,147,660	1,513,227	2,832,454	1,461,950	0	300,856
費 業務委託支出	0	151,482	3,709,400	3,710,500	7,860,122	64,554	1,077,515
用 訓練指導費	0	34,882	0	0	0	0	0
雑費	0	395,554	16,009	393,730	3,360	0	0
事務費	41,047,128	12,702,712	12,433,275	11,077,717	46,909,420	12,642,117	28,147,612
福利厚生費	1,779,816	979,626	759,723	820,182	9,880,057	0	2,100,553
職員被服費	0	0	0	0	0	0	168,090
旅費交通費	337,026	673,079	262,920	179,370	397,450	41,010	522,090
研修研究費	4,094,282	178,000	778,200	440,980	773,455	69,500	1,421,819
事務消耗品費	1,224,738	735,411	502,529	566,981	1,926,034	204,868	1,793,258
事務消耗品	1,142,838	671,361	453,979	556,231	1,804,848	126,118	1,528,162
事務備品	81,900	64,050	48,550	10,750	121,186	78,750	29,339
印刷製本費	113,015	24,671	103,313	123,979	165,550	13,650	465,811
水道光熱費	0	431,228	2,280,355	326,619	1,297,144	239,600	833,431
燃料費	110,379	80,281	126,979	150,549	368,364	0	264,881
修繕費	-537,519	4,108,115	1,655,685	0	5,554,322	43,050	3,646,563
通信運搬費	1,466,860	711,629	411,059	494,153	1,487,953	309,039	1,791,167
会議費	62,874	4,071	788	946	2,152	0	5,024
広報費	7,814,838	0	460,650	558,900	502,303	135,868	214,664
業務委託費	2,557,875	1,749,639	1,349,679	1,633,509	14,975,279	149,632	6,148,662
手数料	4,859,926	78,215	127,149	151,405	380,308	113,742	429,471
保険料	2,216,430	246,140	144,040	232,680	460,630	147,530	473,470
損害保険	2,216,430	190,460	144,040	204,840	352,210	79,510	379,070
火災保険	0	0	0	0	0	30,240	0
車両保険	0	55,680	0	27,840	108,420	37,780	94,400

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		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	コミュニティーケ アおおや	えびな北高齢者 施設
	賃借料	1,774,080	563,939	707,774	1,233,155	2,654,524	195,678	2,862,245
	土地・建物賃借料	9,860,684	0	0	0	0	10,707,000	0
	租税公課	588,350	176,600	0	43,800	76,100	8,200	82,100
	保守料	155,400	1,104,603	2,197,865	3,538,245	4,591,195	220,500	3,672,720
	諸会費	1,983,000	334,410	135,000	125,200	354,300	10,000	163,700
	雑費	585,074	523,055	429,567	457,064	1,062,300	33,250	1,087,893
	雑費	346,478	487,805	375,567	371,289	654,448	3,250	919,843
	慶弔費	238,596	35,250	54,000	85,775	25,000	30,000	168,050
	介護保険料加算	0	0	0	0	382,852	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	634,804	790,290	399,973	51,586	3,606,155
	利用者負担軽減額	0	0	634,804	790,290	399,973	51,586	3,606,155
	減価償却費	203,238	21,127,669	8,104,339	9,727,198	71,455,702	4,761,821	53,038,500
	減価償却費	203,238	21,127,669	8,104,339	9,727,198	71,455,702	4,761,821	53,038,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,071,173	-3,188,210	-5,559,795	-36,674,856	-3,139,686	-8,611,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,071,173	-3,188,210	-5,559,795	-36,674,856	-3,139,686	-8,611,198
	サービス活動費用計②	53,872,000	237,453,221	186,305,431	243,435,381	527,404,966	61,540,299	530,548,757
	サービス活動増減差額③=①-②	-49,594,047	-38,089,732	16,111,069	-10,029,831	-14,591,759	5,703,920	6,964,330
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	387,000	638,400	0	0	2,295,300	0	0
	借入金利息補助金収益	387,000	638,400	0	0	2,295,300	0	0
	受取利息配当金収益	765,239	268	0	0	0	5,480	1,534
	受取利息配当金収益	765,239	268	0	0	0	5,480	1,534
	サービス活動外収益計④	1,152,239	638,668	0	0	2,295,300	5,480	1,534
	支払利息	1,113,488	692,400	0	0	2,295,300	0	8,777,147
	支払利息	1,113,488	692,400	0	0	2,295,300	0	8,777,147
	サービス活動外費用計⑤	1,113,488	692,400	0	0	2,295,300	0	8,777,147
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	38,751	-53,732	0	0	0	5,480	-8,775,613
	経常増減差額⑦=③+⑥	-49,555,296	-38,143,464	16,111,069	-10,029,831	-14,591,759	5,709,400	-1,811,283
	施設整備等補助金収益	0	13,275,000	0	0	17,711,619	0	0
	施設整備等補助金収益	0	2,070,000	0	0	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		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	コミュニテイケ アおおや	えびな北高齢者 施設
特別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0	0	49,999	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	49,999	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,773,634,444	232,584,939	174,293,076	240,798,386	503,113,632	61,967,111	498,345,598
	拠点区分間繰入金収益	1,773,634,444	232,584,939	174,293,076	240,798,386	503,113,632	61,967,111	498,345,598
	本部拠点区分間繰入金収益	0	232,584,939	174,036,658	232,566,878	493,199,159	56,773,858	498,345,598
	子ども拠点区分間繰入金収益	210,201,106	0	0	0	0	0	0
	第一拠点区分間繰入金収益	196,922,455	0	0	8,231,508	0	0	0
	第二拠点区分間繰入金収益	240,478,852	0	256,418	0	0	0	0
	南拠点区分間繰入金収益	575,097,878	0	0	0	0	5,193,253	0
	おおや拠点区分間繰入金収益	50,744,755	0	0	0	70,720	0	0
	北拠点区分間繰入金収益	499,075,385	0	0	0	9,843,753	0	0
	相模原南拠点区分間繰入金収益	1,114,013	0	0	0	0	0	0
	特別収益計⑧	1,773,634,444	245,859,939	174,293,076	240,798,386	520,875,250	61,967,111	498,345,598
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2,112,587
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2,105,034
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	7,553
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,203,682	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,203,682	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,727,598,903	210,201,106	205,153,963	240,735,270	580,291,131	50,815,475	508,919,138	
拠点区分間繰入金費用	1,727,598,903	210,201,106	205,153,963	240,735,270	580,291,131	50,815,475	508,919,138	
本部拠点区分間繰入金費用	0	210,201,106	196,922,455	240,478,852	575,097,878	50,744,755	499,075,385	
子ども拠点区分間繰入金費用	232,584,939	0	0	0	0	0	0	
第一拠点区分間繰入金費用	174,036,658	0	0	256,418	0	0	0	
第二拠点区分間繰入金費用	232,566,878	0	8,231,508	0	0	0	0	
南拠点区分間繰入金費用	493,199,159	0	0	0	0	70,720	9,843,753	
おおや拠点区分間繰入金費用	56,773,858	0	0	0	5,193,253	0	0	
北拠点区分間繰入金費用	498,345,598	0	0	0	0	0	0	
相模原南拠点区分間繰入金費用	40,091,813	0	0	0	0	0	0	
特別費用計⑨	1,727,598,903	212,404,788	205,153,963	240,735,270	580,291,131	50,815,475	511,031,725	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	46,035,541	33,455,151	-30,860,887	63,116	-59,415,881	11,151,636	-12,686,127	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-3,519,755	-4,688,313	-14,749,818	-9,966,715	-74,007,640	16,861,036	-14,497,410	
前期繰越活動増減差額⑫	344,362,226	50,757,391	-44,875,657	-58,276,138	218,984,518	25,608,630	377,780,791	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	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
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	340,842,471	46,069,078	-59,625,475	-68,242,853	144,976,878	42,469,666	363,283,381
越額	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0
活の	その他の積立金取崩額⑮	104,078,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	0	10,000,000
動部	その他積立金取崩額	104,078,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	0	10,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	186,000,000	0	0	0	0	0	0
減	その他積立金積立額	186,000,000	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	258,920,471	52,069,078	-49,625,475	-58,242,853	224,976,878	42,469,666	373,283,381

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
介護保険事業収益	0	0	1,399,897,734	0	1,399,897,734	
施設介護料収益	0	0	667,570,356	0	667,570,356	
介護報酬収益	0	0	604,650,952	0	604,650,952	
利用者負担金収益(公費)	0	0	5,328,971	0	5,328,971	
利用者負担金収益(一般)	0	0	57,590,433	0	57,590,433	
居宅介護料収益	0	0	343,839,446	0	343,839,446	
(介護報酬収益)	0	0	309,714,544	0	309,714,544	
介護報酬収益	0	0	293,830,348	0	293,830,348	
介護予防報酬収益	0	0	15,884,196	0	15,884,196	
(利用者負担金収益)	0	0	34,124,902	0	34,124,902	
介護負担金収益(公費)	0	0	3,117,909	0	3,117,909	
介護負担金収益(一般)	0	0	29,097,168	0	29,097,168	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	149,654	0	149,654	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,760,171	0	1,760,171	
地域密着型介護料収益	0	0	64,552,840	0	64,552,840	
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	58,585,431	0	58,585,431	
介護報酬収益	0	0	55,847,291	0	55,847,291	
介護予防報酬収益	0	0	2,738,140	0	2,738,140	
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	5,967,409	0	5,967,409	
介護負担金収益(公費)	0	0	85,080	0	85,080	
介護負担金収益(一般)	0	0	5,605,929	0	5,605,929	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	276,400	0	276,400	
居宅介護支援介護料収益	0	0	44,455,895	0	44,455,895	
居宅介護支援介護料収益	0	0	33,627,473	0	33,627,473	
介護予防支援介護料収益	0	0	10,828,422	0	10,828,422	
利用者等利用料収益	0	0	230,944,203	0	230,944,203	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,157,501	0	5,157,501	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	130,446	0	130,446	
食費収益(公費)	0	0	64,200,620	0	64,200,620	
食費収益(一般)	0	0	73,308,850	0	73,308,850	
居住費収益(公費)	0	0	26,096,790	0	26,096,790	
居住費収益(一般)	0	0	61,236,055	0	61,236,055	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P- 9

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	
取	その他の利用料収益	0	0	813,941	0	813,941	
	その他の事業収益	0	0	48,534,994	0	48,534,994	
益	補助金事業収益	0	0	1,556,000	0	1,556,000	
	市町村特別事業収益	0	0	3,203,391	0	3,203,391	
	受託事業収益	0	0	43,678,403	0	43,678,403	
	その他の事業収益	0	0	97,200	0	97,200	
	老人福祉事業収益	0	0	123,590,578	0	123,590,578	
	措置事業収益	0	0	123,590,578	0	123,590,578	
	事務費収益	0	0	82,665,150	0	82,665,150	
	事業費収益	0	0	31,402,500	0	31,402,500	
	その他の事業収益	0	0	9,522,928	0	9,522,928	
	児童福祉事業収益	0	0	193,618,444	0	193,618,444	
	措置費収益	0	0	158,056,904	0	158,056,904	
	事務費収益	0	0	121,456,160	0	121,456,160	
	事業費収益	0	0	36,600,744	0	36,600,744	
	その他の事業収益	0	0	35,561,540	0	35,561,540	
	補助金事業収益	0	0	33,146,995	0	33,146,995	
	受託事業収益	0	0	2,398,345	0	2,398,345	
	その他の事業収益	0	0	16,200	0	16,200	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	自立支援給付費収益	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	介護給付費収益	0	0	5,535,386	0	5,535,386	
	私的契約利用料収入	0	0	14,220,609	0	14,220,609	
	経常経費寄附金収益	0	0	4,863,193	0	4,863,193	
	経常経費寄附金収益	0	0	4,863,193	0	4,863,193	
	家賃収入	0	0	9,243,599	0	9,243,599	
	サービス料収入	0	0	3,270,080	0	3,270,080	
	食事代	0	0	1,706,930	0	1,706,930	
	その他の収益	0	0	15,308,061	0	15,308,061	
	雑収入	0	0	14,502,661	0	14,502,661	
	雑収入	0	0	635,679	0	635,679	
	課税収入	0	0	13,728,222	0	13,728,222	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P-10

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	
	福利協会退職年金	0	0	138,760	0	138,760	
	その他の事業収益	0	0	805,400	0	805,400	
	補助金事業収益	0	0	805,400	0	805,400	
サ	サービス活動増減の部						
	サービス活動収益計①	0	0	1,757,034,005	0	1,757,034,005	
	人件費	0	0	1,296,484,725	0	1,296,484,725	
	役員報酬	0	0	13,080,881	0	13,080,881	
	職員給与	0	0	642,099,305	0	642,099,305	
	職員賞与	0	0	90,804,597	0	90,804,597	
	賞与引当金繰入	0	0	73,842,781	0	73,842,781	
	非常勤職員給与	0	0	262,912,817	0	262,912,817	
	派遣職員費	0	0	12,365,806	0	12,365,806	
	退職給付費用	0	0	23,998,060	0	23,998,060	
	法定福利費	0	0	120,118,266	0	120,118,266	
	事務費 業務委託費 (給食業務)	0	0	57,262,212	0	57,262,212	
	事業費	16,416,295	0	286,875,287	0	286,875,287	
	給食費	0	0	98,131,009	0	98,131,009	
	介護用品費	0	0	9,727,853	0	9,727,853	
	保健衛生費	0	0	7,363,331	0	7,363,331	
	被服費	1,849,000	0	10,094,129	0	10,094,129	
	教養娯楽費	0	0	2,978,930	0	2,978,930	
	日用品費	0	0	862,117	0	862,117	
	本人支給金	0	0	8,673,769	0	8,673,769	
	日用品費	0	0	921,000	0	921,000	
	入院日用品費	0	0	796,094	0	796,094	
	福祉給付金	0	0	1,113,000	0	1,113,000	
	こづかい費	0	0	1,553,675	0	1,553,675	
	特別支援費	0	0	4,290,000	0	4,290,000	
	水道光熱費	0	0	70,440,163	0	70,440,163	
	燃料費	0	0	9,158,890	0	9,158,890	
	消耗器具備品費	14,567,295	0	29,006,398	0	29,006,398	
	賃借料	0	0	149,688	0	149,688	
	教育指導費	0	0	10,636,983	0	10,636,983	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P-11

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		
義務教育費	0	0	3,639,764	0	3,639,764		
学校給食費	0	0	998,560	0	998,560		
見学旅行費	0	0	436,812	0	436,812		
入進学支度金	0	0	211,467	0	211,467		
高校教育費	0	0	3,324,814	0	3,324,814		
幼稚園保育費	0	0	2,025,566	0	2,025,566		
車輛費	0	0	2,978,772	0	2,978,772		
修繕費支出	0	0	9,256,147	0	9,256,147		
費用 業務委託支出	0	0	16,573,573	0	16,573,573		
訓練指導費	0	0	34,882	0	34,882		
雑費	0	0	808,653	0	808,653		
事務費	866,536	0	165,826,517	0	165,826,517		
福利厚生費	0	0	16,319,957	0	16,319,957		
職員被服費	0	0	168,090	0	168,090		
旅費交通費	0	0	2,412,945	0	2,412,945		
研修研究費	0	0	7,756,236	0	7,756,236		
事務消耗品費	0	0	6,953,819	0	6,953,819		
事務消耗品	0	0	6,283,537	0	6,283,537		
事務備品	0	0	434,525	0	434,525		
印刷製本費	0	0	1,009,989	0	1,009,989		
水道光熱費	237,136	0	5,645,513	0	5,645,513		
燃料費	0	0	1,101,433	0	1,101,433		
修繕費	525,000	0	14,995,216	0	14,995,216		
通信運搬費	0	0	6,671,860	0	6,671,860		
会議費	0	0	75,855	0	75,855		
広報費	0	0	9,687,223	0	9,687,223		
業務委託費	0	0	28,564,275	0	28,564,275		
手数料	4,200	0	6,144,416	0	6,144,416		
保険料	0	0	3,920,920	0	3,920,920		
損害保険	0	0	3,566,560	0	3,566,560		
火災保険	0	0	30,240	0	30,240		
車両保険	0	0	324,120	0	324,120		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P-12

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		
	賃借料	0	0	9,991,395	0	9,991,395		
	土地・建物賃借料	0	0	20,567,684	0	20,567,684		
	租税公課	100,200	0	1,075,350	0	1,075,350		
	保守料	0	0	15,480,528	0	15,480,528		
	諸会費	0	0	3,105,610	0	3,105,610		
	雑費	0	0	4,178,203	0	4,178,203		
	雑費	0	0	3,158,680	0	3,158,680		
	慶弔費	0	0	636,671	0	636,671		
	介護保険料加算	0	0	382,852	0	382,852		
	利用者負担軽減額	0	0	5,482,808	0	5,482,808		
	利用者負担軽減額	0	0	5,482,808	0	5,482,808		
	減価償却費	1,817,106	0	170,235,573	0	170,235,573		
	減価償却費	1,817,106	0	170,235,573	0	170,235,573		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,807	0	-65,939,725	0	-65,939,725		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,807	0	-65,939,725	0	-65,939,725		
	サービス活動費用計②	18,405,130	0	1,858,965,185	0	1,858,965,185		
	サービス活動増減差額③=①-②	-18,405,130	0	-101,931,180	0	-101,931,180		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	3,320,700	0	3,320,700		
	借入金利息補助金収益	0	0	3,320,700	0	3,320,700		
	受取利息配当金収益	0	0	772,521	0	772,521		
	受取利息配当金収益	0	0	772,521	0	772,521		
	サービス活動外収益計④	0	0	4,093,221	0	4,093,221		
サービス活動外費用	支払利息	0	0	12,878,335	0	12,878,335		
	支払利息	0	0	12,878,335	0	12,878,335		
	サービス活動外費用計⑤	0	0	12,878,335	0	12,878,335		
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	-8,785,114	0	-8,785,114		
	経常増減差額⑦=③+⑥	-18,405,130	0	-110,716,294	0	-110,716,294		
施設整備等	施設整備等補助金収益	288,612,450	0	319,599,069	0	319,599,069		
	施設整備等補助金収益	288,612,450	0	290,682,450	0	290,682,450		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	28,916,619	0	28,916,619		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P-13

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		
特別増減の部	収入							
		固定資産売却益	0	0	49,999	0	49,999	
		車輛運搬具売却益	0	0	49,999	0	49,999	
		拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0	
		拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0	
		本部拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	1,727,598,903	1,727,598,903	0	
		子ども拠点区分間繰入金収益	0	0	210,201,106	210,201,106	0	
		第一拠点区分間繰入金収益	0	0	205,153,963	205,153,963	0	
		第二拠点区分間繰入金収益	0	0	240,735,270	240,735,270	0	
		南拠点区分間繰入金収益	0	0	580,291,131	580,291,131	0	
	おおや拠点区分間繰入金収益	0	0	50,815,475	50,815,475	0		
	北拠点区分間繰入金収益	0	0	508,919,138	508,919,138	0		
	相模原南拠点区分間繰入金収益	0	0	1,114,013	1,114,013	0		
	特別収益計⑧	328,704,263	0	3,844,478,067	3,524,828,999	319,649,068		
	支出							
	固定資産売却損・処分損	0	0	2,112,587	0	2,112,587		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2,105,034	0	2,105,034		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	7,553	0	7,553		
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,680,500	0	322,884,182	0	322,884,182		
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,680,500	0	322,884,182	0	322,884,182		
	拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	3,524,828,999	3,524,828,999	0		
	本部拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	1,773,634,444	1,773,634,444	0		
	こども拠点区分間繰入金費用	0	0	232,584,939	232,584,939	0		
	第一拠点区分間繰入金費用	0	0	174,293,076	174,293,076	0		
	第二拠点区分間繰入金費用	0	0	240,798,386	240,798,386	0		
	南拠点区分間繰入金費用	0	0	503,113,632	503,113,632	0		
	おおや拠点区分間繰入金費用	0	0	61,967,111	61,967,111	0		
	北拠点区分間繰入金費用	0	0	498,345,598	498,345,598	0		
	相模原南拠点区分間繰入金費用	0	0	40,091,813	40,091,813	0		
	特別費用計⑨	321,794,513	0	3,849,825,768	3,524,828,999	324,996,769		
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	6,909,750	0	-5,347,701	0	-5,347,701		
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-11,495,380	0	-116,063,995	0	-116,063,995		
	前期繰越活動増減差額⑫	32,066,370	0	946,408,131	0	946,408,131		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
P-14

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		
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	20,570,990	0	830,344,136	0	830,344,136		
越額	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0		
活の	その他の積立金取崩額⑮	0	0	220,078,000	0	220,078,000		
動部	その他積立金取崩額	0	0	220,078,000	0	220,078,000		
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	186,000,000	0	186,000,000		
減	その他積立金積立額	0	0	186,000,000	0	186,000,000		
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	20,570,990	0	864,422,136	0	864,422,136		