

# 中心子どもの家 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	児童福祉事業収益	202,289,744	186,948,413	15,341,331
	措置費収益	187,406,157	157,481,929	29,924,228
収	その他の事業収益	14,883,587	29,466,484	-14,582,897
	経常経費寄附金収益	1,013,110	1,041,921	-28,811
益	経常経費寄附金収益	1,013,110	1,041,921	-28,811
	その他の収益	21,600	27,000	-5,400
	その他の事業収入	21,600	27,000	-5,400
	サービス活動収益計①	203,324,454	188,017,334	15,307,120
	人件費	116,413,458	124,076,403	-7,662,945
	職員給与	76,085,391	78,754,844	-2,669,453
	職員賞与	7,184,945	9,340,189	-2,155,244
	賞与引当金繰入	7,182,325	6,252,352	929,973
	非常勤職員給与	10,276,669	13,394,225	-3,117,556
	退職給付費用	2,459,750	2,574,803	-115,053
	法定福利費	13,224,378	13,759,990	-535,612
	事業費	42,192,162	42,957,821	-765,659
	給食費	13,076,977	13,710,242	-633,265
	保健衛生費	510,198	506,943	3,255
	被服費	1,677,837	1,663,648	14,189
	教養娯楽費	877,929	819,109	58,820
	日用品費	309,664	352,640	-42,976
	本人支給金	5,464,381	5,655,502	-191,121
	水道光熱費	7,954,427	8,977,420	-1,022,993
	燃料費	313,899	411,202	-97,303
サ	消耗器具備品費	542,447	1,225,671	-683,224
↓	教育指導費	9,048,822	8,717,918	330,904
ビ	就職支度費	304,190	304,190	0
ス	車輛費	643,391	340,356	303,035
活	修繕費支出	790,104	54,204	735,900
動	業務委託支出	145,271	144,506	765
増	訓練指導費	29,880	29,864	16
減	雑費	502,745	44,406	458,339
の	事務費	16,842,324	14,977,412	1,864,912
部	福利厚生費	766,127	769,111	-2,984
	旅費交通費	339,749	299,509	40,240
	研修研究費	540,903	469,272	71,631
	事務消耗品費	519,868	846,244	-326,376
	印刷製本費	3,095	32,615	-29,520
	水道光熱費	715,836	776,817	-60,981
	燃料費	83,476	110,263	-26,787
	修繕費	3,729,154	1,529,365	2,199,789
	通信運搬費	724,050	717,433	6,617
	会議費	4,421	6,531	-2,110
	広報費	667,115	713,404	-46,289
	業務委託費	1,935,206	1,840,680	94,526
	手数料	705,654	820,814	-115,160
	保険料	532,596	466,904	65,692
	賃借料	386,432	590,350	-203,918
	土地・建物賃借料	2,795,000	2,580,000	215,000
	租税公課	223,250	283,304	-60,054
	保守料	1,350,738	1,007,856	342,882

# 中心子どもの家 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費	530,928	548,769	-17,841
	雑費	288,726	568,171	-279,445
	減価償却費	13,548,441	21,490,305	-7,941,864
	減価償却費	13,548,441	21,490,305	-7,941,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,144,618	-6,052,644	-91,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,144,618	-6,052,644	-91,974
	サービス活動費用計②	182,851,767	197,449,297	-14,597,530
	サービス活動増減差額③=①-②	20,472,687	-9,431,963	29,904,650
	借入金利息補助金収益	364,560	501,480	-136,920
	借入金利息補助金収益	364,560	501,480	-136,920
サ	受取利息配当金収益	334	303	31
丨	受取利息配当金収益	334	303	31
ビ	その他のサービス活動外収益	4,065,797	4,505,801	-440,004
ス	受入研修費収益	1,225,000	1,079,000	146,000
活	利用者等外給食収益	2,656,205	2,634,945	21,260
動	雑収益	184,592	791,856	-607,264
外	サービス活動外収益計④	4,430,691	5,007,584	-576,893
増	支払利息	396,960	544,680	-147,720
減	支払利息	396,960	544,680	-147,720
の	その他のサービス活動外費用	0	40,000	-40,000
部	雑損失	0	40,000	-40,000
用	サービス活動外費用計⑤	396,960	584,680	-187,720
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,033,731	4,422,904	-389,173
	経常増減差額⑦=③+⑥	24,506,418	-5,009,059	29,515,477
	施設整備等補助金収益	11,205,000	11,205,000	0
収	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,205,000	11,205,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	194,253,159	-194,253,159
特	拠点区分間繰入金収益	0	194,253,159	-194,253,159
入	特別収益計⑧	11,205,000	205,458,159	-194,253,159
増	固定資産売却損・処分損	7	0	7
減	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
の	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	820,856	-820,856
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	820,856	-820,856
出	拠点区分間繰入金費用	0	192,479,277	-192,479,277
	拠点区分間繰入金費用	0	192,479,277	-192,479,277
	特別費用計⑨	7	193,300,133	-193,300,126
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	11,204,993	12,158,026	-953,033
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	35,711,411	7,148,967	28,562,444
繰	前期繰越活動増減差額⑫	59,218,045	52,069,078	7,148,967
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	94,929,456	59,218,045	35,711,411
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
動	その他の積立金積立額⑯	10,000,000	0	10,000,000
増	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	84,929,456	59,218,045	25,711,411