

相模原南児童ホーム 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	429,213,106	387,146,209	42,066,897
	措置費収益	401,860,616	337,522,177	64,338,439
収	その他の事業収益	27,352,490	49,624,032	-22,271,542
	経常経費寄附金収益	1,134,920	1,045,774	89,146
益	経常経費寄附金収益	1,134,920	1,045,774	89,146
	その他の収益	57,600	0	57,600
	その他の事業収入	57,600	0	57,600
	サービス活動収益計①	430,405,626	388,191,983	42,213,643
	人件費	290,919,363	291,607,884	-688,521
	職員給与	204,959,670	208,072,536	-3,112,866
	職員賞与	19,636,853	20,580,116	-943,263
	賞与引当金繰入	18,583,183	16,572,577	2,010,606
	非常勤職員給与	5,544,280	3,216,721	2,327,559
	退職給付費用	6,571,406	6,786,687	-215,281
	法定福利費	35,623,971	36,379,247	-755,276
	事業費	47,014,659	31,835,366	15,179,293
	給食費	16,552,121	10,600,225	5,951,896
	保健衛生費	921,982	648,735	273,247
	被服費	2,455,539	1,744,826	710,713
	教養娯楽費	536,397	513,573	22,824
	日用品費	374,834	217,272	157,562
	本人支給金	7,384,511	2,578,086	4,806,425
	水道光熱費	7,686,760	7,956,445	-269,685
サ	燃料費	501,828	479,950	21,878
↓	消耗器具備品費	3,482,926	2,482,428	1,000,498
ビ	教育指導費	6,460,276	3,712,763	2,747,513
ス	車輛費	466,401	593,564	-127,163
活	修繕費支出	10,482	0	10,482
動	業務委託支出	73,531	37,908	35,623
増	訓練指導費	39,195	189,637	-150,442
減	雑費	67,876	79,954	-12,078
の	事務費	21,896,355	21,005,219	891,136
部	福利厚生費	2,229,076	1,993,419	235,657
用	旅費交通費	791,386	859,713	-68,327
	研修研究費	1,275,963	910,366	365,597
	事務消耗品費	882,015	2,322,761	-1,440,746
	印刷製本費	5,422	21,350	-15,928
	水道光熱費	1,770,568	1,473,878	296,690
	燃料費	65,986	155,643	-89,657
	修繕費	254,674	221,011	33,663
	通信運搬費	838,363	766,175	72,188
	会議費	16,560	22,973	-6,413
	広報費	1,516,140	1,633,766	-117,626
	業務委託費	3,715,703	2,096,722	1,618,981
	手数料	1,694,983	1,627,537	67,446
	保険料	860,195	692,069	168,126
	賃借料	902,953	350,331	552,622
	租税公課	208,138	208,270	-132
	保守料	1,469,984	1,840,860	-370,876
	諸会費	1,122,456	1,137,096	-14,640
	雑費	2,275,790	2,671,279	-395,489

相模原南児童ホーム 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)
	減価償却費	30,670,359	30,570,359	100,000
	減価償却費	30,670,359	30,570,359	100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,736,319	-11,736,319	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,736,319	-11,736,319	0
	サービス活動費用計②	378,764,417	363,282,509	15,481,908
	サービス活動増減差額③=①-②	51,641,209	24,909,474	26,731,735
	借入金利息補助金収益	2,447,750	2,499,000	-51,250
サ	借入金利息補助金収益	2,447,750	2,499,000	-51,250
↓	その他のサービス活動外収益	3,713,983	1,927,216	1,786,767
ビ	受入研修費収益	722,000	230,000	492,000
ス	利用者等外給食収益	2,182,680	1,640,185	542,495
活	雑収益	809,303	57,031	752,272
動	サービス活動外収益計④	6,161,733	4,426,216	1,735,517
外	支払利息	3,475,165	3,332,360	142,805
増	支払利息	3,475,165	3,332,360	142,805
減	その他のサービス活動外費用	0	517	-517
の	雑損失	0	517	-517
部	サービス活動外費用計⑤	3,475,165	3,332,877	142,288
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,686,568	1,093,339	1,593,229
	経常増減差額⑦=③+⑥	54,327,777	26,002,813	28,324,964
	施設整備等補助金収益	17,906,250	0	17,906,250
	設備資金借入金元金償還補助金収益	17,906,250	0	17,906,250
収	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
特	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
別	拠点区分間繰入金収益	0	1,255,544,226	-1,255,544,226
増	拠点区分間繰入金収益	0	1,255,544,226	-1,255,544,226
減	特別収益計⑧	20,906,250	1,255,544,226	-1,234,637,976
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,985,693	-319,985,693
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,985,693	-319,985,693
	拠点区分間繰入金費用	0	798,888,169	-798,888,169
	拠点区分間繰入金費用	0	798,888,169	-798,888,169
出	特別費用計⑨	0	1,118,873,862	-1,118,873,862
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	20,906,250	136,670,364	-115,764,114
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	75,234,027	162,673,177	-87,439,150
繰	前期繰越活動増減差額⑫	152,673,177	0	152,673,177
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	227,907,204	162,673,177	65,234,027
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	40,000,000	10,000,000	30,000,000
減	その他積立金積立額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	187,907,204	152,673,177	35,234,027