

中心子どもの家 事業活動計算書

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	193,618,444	0	193,618,444
	措置費収益	158,056,904	0	158,056,904
	事務費収益	121,456,160	0	121,456,160
	事業費収益	36,600,744	0	36,600,744
	その他の事業収益	35,561,540	0	35,561,540
	補助金事業収益	33,146,995	0	33,146,995
	受託事業収益	2,398,345	0	2,398,345
	その他の事業収益	16,200	0	16,200
	経常経費寄附金収益	1,658,740	0	1,658,740
	経常経費寄附金収益	1,658,740	0	1,658,740
	その他の収益	4,086,305	0	4,086,305
	雑収入	4,086,305	0	4,086,305
	雑収入	7,085	0	7,085
	課税収入	4,079,220	0	4,079,220
	サービス活動収益計①		199,363,489	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	160,487,619	0	160,487,619
	職員給与	99,670,505	0	99,670,505
	職員賞与	14,101,953	0	14,101,953
	賞与引当金繰入	11,467,784	0	11,467,784
	非常勤職員給与	12,311,794	0	12,311,794
	派遣職員費	583,659	0	583,659
	退職給付費用	3,705,356	0	3,705,356
	法定福利費	18,646,568	0	18,646,568
	事業費	51,206,394	0	51,206,394
	給食費	14,426,993	0	14,426,993
	保健衛生費	451,824	0	451,824
	被服費	1,573,583	0	1,573,583
	教養娯楽費	1,056,822	0	1,056,822
	日用品費	350,816	0	350,816
	本人支給金	5,843,675	0	5,843,675
	こづかい費	1,553,675	0	1,553,675
	特別支援費	4,290,000	0	4,290,000
	水道光熱費	10,201,782	0	10,201,782
	燃料費	641,258	0	641,258
	消耗器具備品費	1,923,998	0	1,923,998
	教育指導費	10,636,983	0	10,636,983
	義務教育費	3,639,764	0	3,639,764
	学校給食費	998,560	0	998,560
	見学旅行費	436,812	0	436,812
	入進学支度金	211,467	0	211,467
高校教育費	3,324,814	0	3,324,814	
幼稚園保育費	2,025,566	0	2,025,566	
車輛費	369,082	0	369,082	
修繕費支出	3,147,660	0	3,147,660	
業務委託支出	151,482	0	151,482	
訓練指導費	34,882	0	34,882	
雑費	395,554	0	395,554	
事務費	12,702,712	0	12,702,712	
福利厚生費	979,626	0	979,626	
旅費交通費	673,079	0	673,079	
研修研究費	178,000	0	178,000	

中心子どもの家 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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)
	事務消耗品費	735,411	0	735,411
	事務消耗品	671,361	0	671,361
	事務備品	64,050	0	64,050
	印刷製本費	24,671	0	24,671
	水道光熱費	431,228	0	431,228
	燃料費	80,281	0	80,281
	修繕費	4,108,115	0	4,108,115
	通信運搬費	711,629	0	711,629
	会議費	4,071	0	4,071
	業務委託費	1,749,639	0	1,749,639
	手数料	78,215	0	78,215
	保険料	246,140	0	246,140
	損害保険	190,460	0	190,460
	車両保険	55,680	0	55,680
	賃借料	563,939	0	563,939
	租税公課	176,600	0	176,600
	保守料	1,104,603	0	1,104,603
	諸会費	334,410	0	334,410
	雑費	523,055	0	523,055
	雑費	487,805	0	487,805
	慶弔費	35,250	0	35,250
	減価償却費	21,127,669	0	21,127,669
	減価償却費	21,127,669	0	21,127,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,071,173	0	-8,071,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,071,173	0	-8,071,173
	サービス活動費用計②	237,453,221	0	237,453,221
	サービス活動増減差額③=①-②	-38,089,732	0	-38,089,732
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	638,400	0	638,400
	借入金利息補助金収益	638,400	0	638,400
	受取利息配当金収益	268	0	268
	受取利息配当金収益	268	0	268
	サービス活動外収益計④	638,668	0	638,668
	支払利息	692,400	0	692,400
	支払利息	692,400	0	692,400
	サービス活動外費用計⑤	692,400	0	692,400
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-53,732	0	-53,732
	経常増減差額⑦=③+⑥	-38,143,464	0	-38,143,464
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,275,000	0	13,275,000
	施設整備等補助金収益	2,070,000	0	2,070,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,205,000	0	11,205,000
	拠点区分間繰入金収益	232,584,939	0	232,584,939
	拠点区分間繰入金収益	232,584,939	0	232,584,939
	本部拠点区分間繰入金収益	232,584,939	0	232,584,939
	特別収益計⑧	245,859,939	0	245,859,939
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,203,682	0	2,203,682
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,203,682	0	2,203,682
	拠点区分間繰入金費用	210,201,106	0	210,201,106
拠点区分間繰入金費用	210,201,106	0	210,201,106	
本部拠点区分間繰入金費用	210,201,106	0	210,201,106	

中心子どもの家 事業活動計算書

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	特別費用計⑨	212,404,788	0	212,404,788
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	33,455,151	0	33,455,151
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-4,688,313	0	-4,688,313
繰差 越額	前期繰越活動増減差額⑫	50,757,391	50,757,391	0
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	46,069,078	50,757,391	-4,688,313
活の 動部 増 減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	6,000,000	0	6,000,000
	その他積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	52,069,078	50,757,391	1,311,687