

# 法人本部 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26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)
収 益	經常経費寄附金収益	2,346,197	0	2,346,197
	經常経費寄附金収益	2,346,197	0	2,346,197
	その他の収益	1,931,756	0	1,931,756
	雑収入	1,126,356	0	1,126,356
	雑収入	46,532	0	46,532
	課税収入	941,064	0	941,064
	福利協会退職年金	138,760	0	138,760
	その他の事業収益	805,400	0	805,400
	補助金事業収益	805,400	0	805,400
	サービス活動収益計①		4,277,953	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	13,219,641	0	13,219,641
	役員報酬	13,080,881	0	13,080,881
	退職給付費用	138,760	0	138,760
	事業費	-598,007	0	-598,007
	保健衛生費	73,500	0	73,500
	車輛費	-671,507	0	-671,507
	事務費	41,047,128	0	41,047,128
	福利厚生費	1,779,816	0	1,779,816
	旅費交通費	337,026	0	337,026
	研修研究費	4,094,282	0	4,094,282
	事務消耗品費	1,224,738	0	1,224,738
	事務消耗品	1,142,838	0	1,142,838
	事務備品	81,900	0	81,900
	印刷製本費	113,015	0	113,015
	燃料費	110,379	0	110,379
	修繕費	-537,519	0	-537,519
	通信運搬費	1,466,860	0	1,466,860
	会議費	62,874	0	62,874
	広報費	7,814,838	0	7,814,838
	業務委託費	2,557,875	0	2,557,875
	手数料	4,859,926	0	4,859,926
	保険料	2,216,430	0	2,216,430
	損害保険	2,216,430	0	2,216,430
	賃借料	1,774,080	0	1,774,080
	土地・建物賃借料	9,860,684	0	9,860,684
	租税公課	588,350	0	588,350
	保守料	155,400	0	155,400
	諸会費	1,983,000	0	1,983,000
	雑費	585,074	0	585,074
	雑費	346,478	0	346,478
	慶弔費	238,596	0	238,596
	減価償却費	203,238	0	203,238
	減価償却費	203,238	0	203,238
サービス活動費用計②		53,872,000	0	53,872,000
サービス活動増減差額③=①-②		-49,594,047	0	-49,594,047
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	387,000	0	387,000
	借入金利息補助金収益	387,000	0	387,000
	受取利息配当金収益	765,239	0	765,239
	受取利息配当金収益	765,239	0	765,239
	サービス活動外収益計④		1,152,239	0
支払利息		1,113,488	0	1,113,488

# 法人本部 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26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)	
外 増 減 の 部	費 用				
	支払利息	1,113,488	0	1,113,488	
	サービス活動外費用計⑤	1,113,488	0	1,113,488	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	38,751	0	38,751	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-49,555,296	0	-49,555,296	
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	1,773,634,444	0	1,773,634,444
		拠点区分間繰入金収益	1,773,634,444	0	1,773,634,444
		子ども拠点区分間繰入金収益	210,201,106	0	210,201,106
		第一拠点区分間繰入金収益	196,922,455	0	196,922,455
		第二拠点区分間繰入金収益	240,478,852	0	240,478,852
		南拠点区分間繰入金収益	575,097,878	0	575,097,878
		おおや拠点区分間繰入金収益	50,744,755	0	50,744,755
		北拠点区分間繰入金収益	499,075,385	0	499,075,385
		相模原南拠点区分間繰入金収益	1,114,013	0	1,114,013
		特別収益計⑧	1,773,634,444	0	1,773,634,444
	支 出	拠点区分間繰入金費用	1,727,598,903	0	1,727,598,903
		拠点区分間繰入金費用	1,727,598,903	0	1,727,598,903
		子ども拠点区分間繰入金費用	232,584,939	0	232,584,939
		第一拠点区分間繰入金費用	174,036,658	0	174,036,658
第二拠点区分間繰入金費用		232,566,878	0	232,566,878	
南拠点区分間繰入金費用		493,199,159	0	493,199,159	
おおや拠点区分間繰入金費用		56,773,858	0	56,773,858	
北拠点区分間繰入金費用		498,345,598	0	498,345,598	
	相模原南拠点区分間繰入金費用	40,091,813	0	40,091,813	
	特別費用計⑨	1,727,598,903	0	1,727,598,903	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	46,035,541	0	46,035,541	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-3,519,755	0	-3,519,755	
繰 差 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	344,362,226	344,362,226	0	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	340,842,471	344,362,226	-3,519,755	
活 動 部	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	104,078,000	0	104,078,000	
増 減	その他積立金取崩額	104,078,000	0	104,078,000	
	その他の積立金積立額⑯	186,000,000	0	186,000,000	
	その他積立金積立額	186,000,000	0	186,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	258,920,471	344,362,226	-85,441,755	