

相模原南児童養護施設 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計①	0	0	0
		事業費	16,416,295	0	16,416,295
		被服費	1,849,000	0	1,849,000
		消耗器具備品費	14,567,295	0	14,567,295
		事務費	866,536	0	866,536
		水道光熱費	237,136	0	237,136
		修繕費	525,000	0	525,000
		手数料	4,200	0	4,200
		租税公課	100,200	0	100,200
		減価償却費	1,817,106	0	1,817,106
		減価償却費	1,817,106	0	1,817,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,807	0	-694,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,807	0	-694,807	
	サービス活動費用計②	18,405,130	0	18,405,130	
	サービス活動増減差額③=①-②	-18,405,130	0	-18,405,130	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計④	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0	
		経常増減差額⑦=③+⑥	-18,405,130	0	-18,405,130
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	288,612,450	0	288,612,450
		施設整備等補助金収益	288,612,450	0	288,612,450
		拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	40,091,813
		拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	40,091,813
		本部拠点区分間繰入金収益	40,091,813	0	40,091,813
		特別収益計⑧	328,704,263	0	328,704,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,680,500	0	320,680,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,680,500	0	320,680,500
		拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	1,114,013
	拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	1,114,013	
	本部拠点区分間繰入金費用	1,114,013	0	1,114,013	
	特別費用計⑨	321,794,513	0	321,794,513	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	6,909,750	0	6,909,750	
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-11,495,380	0	-11,495,380
繰越額		前期繰越活動増減差額⑫	32,066,370	32,066,370	0
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	20,570,990	32,066,370	-11,495,380
活の増減		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
		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	20,570,990	32,066,370	-11,495,380	