

## 中心子どもの家 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : (福) 中心会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	195,595,119	186,948,413	8,646,706	
	措置費収入	165,055,563	157,481,929	7,573,634	
	事務費収入	122,850,040	118,968,990	3,881,050	
	事業費収入	42,205,523	38,512,939	3,692,584	
	その他の事業収入	30,539,556	29,466,484	1,073,072	
	補助金事業収入	29,839,556	29,296,894	542,662	
	受託事業収入	700,000	163,990	536,010	
	その他の事業収入	0	5,600	-5,600	
	借入金利息補助金収入	293,940	501,480	-207,540	
	借入金利息補助金収入	293,940	501,480	-207,540	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,041,921	-691,921	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,041,921	-691,921	
	受取利息配当金収入	0	303	-303	
	受取利息配当金収入	0	303	-303	
	その他の収入	2,875,000	4,532,801	-1,657,801	
	受入研修費収入	0	1,079,000	-1,079,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,634,945	-2,634,945	
	雑収入	2,875,000	791,856	2,083,144	
	雑収入	0	736,425	-736,425	
	課税収入～H25	2,875,000	0	2,875,000	
	課税収入	0	55,431	-55,431	
その他の事業収入	0	27,000	-27,000		
補助金事業収入	0	27,000	-27,000		
事業活動収入計(1)		199,114,059	193,024,918	6,089,141	
事業活動による収支	人件費支出	130,318,182	129,291,835	1,026,347	
	職員給料支出	79,755,986	78,754,844	1,001,142	
	職員賞与支出	20,813,603	20,807,973	5,630	
	非常勤職員給与支出	13,033,751	13,394,225	-360,474	
	派遣職員費支出	923,623	0	923,623	
	退職給付支出	2,573,428	2,574,803	-1,375	
	法定福利費支出	13,217,791	13,759,990	-542,199	
	事業費支出	46,249,063	43,931,537	2,317,526	
	給食費支出	13,591,163	13,710,242	-119,079	
	保健衛生費支出	602,592	506,943	95,649	
	被服費支出	1,800,576	1,663,648	136,928	
	教養娯楽費支出	1,028,908	819,109	209,799	
	日用品費支出	426,430	352,640	73,790	
	本人支給金支出	5,609,100	5,655,502	-46,402	
	こづかい費	1,509,100	1,495,502	13,598	
	特別支援費	4,100,000	4,160,000	-60,000	
	水道光熱費支出	9,120,000	8,977,420	142,580	
	燃料費支出	432,000	411,202	20,798	
	消耗器具備品費支出	2,240,250	2,159,387	80,863	
	教育指導費支出	9,307,094	8,717,918	589,176	
	義務教育費	2,499,144	1,896,098	603,046	
	学校給食費	1,078,560	1,013,728	64,832	
	見学旅行費	293,300	179,570	113,730	
	入進学支度金	134,405	50,819	83,586	
	高校教育費	4,066,531	4,321,358	-254,827	
	幼稚園保育費	1,235,154	1,256,345	-21,191	
	就職支度費支出	889,560	304,190	585,370	
	車輛費支出	630,000	340,356	289,644	
	修繕費支出	120,000	54,204	65,796	
	業務委託支出	202,000	144,506	57,494	
	訓練指導費	30,000	29,864	136	
	雑支出	219,390	84,406	134,984	
	事務費支出	16,895,898	14,977,412	1,918,486	
福利厚生費支出	1,141,280	769,111	372,169		
旅費交通費支出	437,620	299,509	138,111		
研修研究費支出	466,000	469,272	-3,272		
事務消耗品費支出	877,679	846,244	31,435		
事務消耗品	779,802	739,089	40,713		
事務備品	97,877	107,155	-9,278		
印刷製本費支出	39,250	32,615	6,635		
水道光熱費支出	810,000	776,817	33,183		
燃料費支出	117,265	110,263	7,002		
修繕費支出	1,419,625	1,529,365	-109,740		
通信運搬費支出	869,851	717,433	152,418		
会議費支出	13,120	6,531	6,589		

		広報費支出	692,738	713,404	-20,666	
		業務委託費支出	2,456,703	1,840,680	616,023	
		手数料支出	867,187	820,814	46,373	
		保険料支出	446,226	466,904	-20,678	
		損害保険	268,050	108,411	159,639	
		火災保険	120,943	120,943	0	
		車両保険	57,233	237,550	-180,317	
		賃借料支出	584,601	590,350	-5,749	
		土地・建物賃借料支出	3,162,308	2,580,000	582,308	
		租税公課支出	302,121	283,304	18,817	
		保守料支出	1,148,817	1,007,856	140,961	
		諸会費支出	470,880	548,769	-77,889	
		雑支出	572,627	568,171	4,456	
		雑費	519,027	536,715	-17,688	
		慶弔費	53,600	31,456	22,144	
		支払利息支出	293,940	544,680	-250,740	
		支払利息支出	293,940	544,680	-250,740	
		事業活動支出計(2)	193,757,083	188,745,464	5,011,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,356,976	4,279,454	1,077,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,205,000	11,205,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,205,000	11,205,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,205,000	11,205,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	14,940,000	14,940,000	0	
		施設整備等支出計(5)	14,940,000	14,940,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,735,000	-3,735,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	194,253,159	-194,253,159	
		拠点区分間繰入金収入	0	194,253,159	-194,253,159	
		本部拠点区分間繰入金収入	0	193,635,621	-193,635,621	
		相模原南拠点区分間繰入金収入	0	617,538	-617,538	
		その他の活動収入計(7)	0	194,253,159	-194,253,159	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	192,479,277	-192,479,277	
		拠点区分間繰入金支出	0	192,479,277	-192,479,277	
		本部拠点区分間繰入金支出	0	191,836,727	-191,836,727	
		相模原南拠点区分間繰入金支出	0	642,550	-642,550	
		その他の活動支出計(8)	0	192,479,277	-192,479,277	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,773,882	-1,773,882	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,621,976	2,318,336	-696,360	
		前期末支払資金残高(12)	5,024,364	5,024,364	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,646,340	7,342,700	-696,360	