

法人本部 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		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	2,500,000	4,860,663	-2,360,663			
		経常経費寄附金収入	2,500,000	4,860,663	-2,360,663			
		受取利息配当金収入	0	310,358	-310,358			
		受取利息配当金収入	0	310,358	-310,358			
		その他の収入	0	5,366,967	-5,366,967			
		雑収入	0	5,361,567	-5,361,567			
		雑収入	0	1,445,284	-1,445,284			
		福利協会退職年金	0	2,831,880	-2,831,880			
		課税収入	0	1,084,403	-1,084,403			
		その他の事業収入	0	5,400	-5,400			
		補助金事業収入	0	5,400	-5,400			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	10,000,000	-10,000,000			
		有価証券売却益	0	10,000,000	-10,000,000			
				事業活動収入計(1)	2,500,000	20,537,988	-18,037,988	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,698,630	16,683,486	3,015,144			
		役員報酬支出	13,320,000	10,304,856	3,015,144			
		退職給付支出	6,378,630	6,378,630	0			
		事務費支出	300,000	309,135	-9,135			
		雑支出	300,000	309,135	-9,135			
		雑費	200,000	0	200,000			
		ユニバーサル就労事業	100,000	309,135	-209,135			
				事業活動支出計(2)	19,998,630	16,992,621	3,006,009	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,498,630	3,545,367	-21,043,997			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	467,856	-467,856			
		施設整備等寄附金収入	0	467,856	-467,856			
				施設整備等収入計(4)	0	467,856	-467,856	
		支出	固定資産取得支出	2,375,160	2,353,560	21,600		
			車両運搬具取得支出	211,710	211,710	0		
器具及び備品取得支出	2,163,450		2,141,850	21,600				
		施設整備等支出計(5)	2,375,160	2,353,560	21,600			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,375,160	-1,885,704	-489,456			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	165,000	-165,000			
		長期貸付金回収収入	0	165,000	-165,000			
		積立資産取崩収入	0	3,546,750	-3,546,750			
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,546,750	-3,546,750			
		拠点区分間繰入金収入	0	2,338,946,199	-2,338,946,199			
		拠点区分間繰入金収入	0	2,338,946,199	-2,338,946,199			
		子ども拠点区分間繰入金収入	0	191,836,727	-191,836,727			
		第一拠点区分間繰入金収入	0	173,949,285	-173,949,285			
		第二拠点区分間繰入金収入	0	229,891,554	-229,891,554			
		南拠点区分間繰入金収入	0	494,308,000	-494,308,000			
		おおよ拠点区分間繰入金収入	0	85,185,064	-85,185,064			
		北拠点区分間繰入金収入	0	478,363,149	-478,363,149			
		相模原南拠点区分間繰入金収入	0	685,412,420	-685,412,420			
			その他の活動収入計(7)	0	2,342,657,949	-2,342,657,949		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,338,270,596	-2,338,270,596			
		拠点区分間繰入金支出	0	2,338,270,596	-2,338,270,596			
		子ども拠点区分間繰入金支出	0	193,635,621	-193,635,621			
		第一拠点区分間繰入金支出	0	192,386,859	-192,386,859			
		第二拠点区分間繰入金支出	0	250,144,404	-250,144,404			
		南拠点区分間繰入金支出	0	488,375,904	-488,375,904			
		おおよ拠点区分間繰入金支出	0	49,194,002	-49,194,002			
		北拠点区分間繰入金支出	0	515,251,458	-515,251,458			
		相模原南拠点区分間繰入金支出	0	649,282,348	-649,282,348			
			その他の活動支出計(8)	0	2,338,270,596	-2,338,270,596		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,387,353	-4,387,353			
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,873,790	6,047,016	-25,920,806			
		前期末支払資金残高(12)	95,619,018	95,619,018	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	75,745,228	101,666,034	-25,920,806			