

相模原南児童ホーム 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	390,318,443	387,146,209	3,172,234	
	措置費収入	341,440,331	337,522,177	3,918,154	
	事務費収入	308,882,679	298,541,590	10,341,089	
	事業費収入	32,557,652	38,980,587	-6,422,935	
	その他の事業収入	48,878,112	49,624,032	-745,920	
	補助金事業収入	42,123,732	40,854,032	1,269,700	
	受託事業収入	6,754,380	8,764,400	-2,010,020	
	その他の事業収入	0	5,600	-5,600	
	借入金利息補助金収入	2,499,000	2,499,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,499,000	2,499,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,045,774	184,226	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,045,774	184,226	
	その他の収入	0	1,927,216	-1,927,216	
	受入研修費収入	0	230,000	-230,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,640,185	-1,640,185	
	雑収入	0	57,031	-57,031	
	雑収入	0	1,347	-1,347	
	課税収入	0	55,684	-55,684	
	事業活動収入計(1)		394,047,443	392,618,199	1,429,244
事業活動による収支	人件費支出	277,152,577	275,035,307	2,117,270	
	職員給料支出	211,402,393	208,072,536	3,329,857	
	職員賞与支出	20,595,037	20,580,116	14,921	
	非常勤職員給与支出	3,139,832	3,216,721	-76,889	
	派遣職員費支出	196,988	0	196,988	
	退職給付支出	6,783,056	6,786,687	-3,631	
	法定福利費支出	35,035,271	36,379,247	-1,343,976	
	事業費支出	34,759,201	32,516,554	2,242,647	
	給食費支出	10,936,340	10,600,225	336,115	
	保健衛生費支出	1,047,633	648,735	398,898	
	被服費支出	1,892,483	1,744,826	147,657	
	教養娯楽費支出	666,616	505,675	160,941	
	日用品費支出	387,865	217,272	170,593	
	本人支給金支出	3,866,500	2,578,086	1,288,414	
	こづかい費	661,500	588,086	73,414	
	特別支援費	3,205,000	1,990,000	1,215,000	
	水道光熱費支出	6,511,594	7,956,445	-1,444,851	
	燃料費支出	555,000	479,950	75,050	
	消耗器具備品費支出	2,712,973	3,171,514	-458,541	
	教育指導費支出	5,379,528	3,712,763	1,666,765	
	義務教育費	2,080,992	1,605,996	474,996	
	学校給食費	782,000	509,804	272,196	
	見学旅行費	25,000	28,000	-3,000	
	入進学支度金	784,770	299,938	484,832	
	高校教育費	251,784	29,690	222,094	
	幼稚園保育費	1,454,982	1,239,335	215,647	
	車輛費支出	468,527	593,564	-125,037	
	業務委託支出	90,268	37,908	52,360	
	訓練指導費	207,174	189,637	17,537	
	雑支出	36,700	79,954	-43,254	
	事務費支出	16,482,724	21,005,219	-4,522,495	
	福利厚生費支出	1,633,962	1,993,419	-359,457	
	旅費交通費支出	908,472	859,713	48,759	
	研修研究費支出	938,400	910,366	28,034	
	事務消耗品費支出	1,241,943	2,322,761	-1,080,818	
	事務消耗品	953,281	1,885,211	-931,930	
	事務備品	288,662	437,550	-148,888	
	印刷製本費支出	30,800	21,350	9,450	
	水道光熱費支出	1,022,776	1,473,878	-451,102	
	燃料費支出	168,184	155,643	12,541	
修繕費支出	212,881	221,011	-8,130		
通信運搬費支出	822,757	766,175	56,582		
会議費支出	22,672	22,973	-301		
広報費支出	1,596,376	1,633,766	-37,390		
業務委託費支出	497,123	2,096,722	-1,599,599		
手数料支出	1,642,747	1,627,537	15,210		
保険料支出	335,625	692,069	-356,444		
損害保険	164,854	27,819	137,035		
火災保険	167,552	167,552	0		
車両保険	3,219	496,698	-493,479		

		賃借料支出	341,455	350,331	-8,876	
		土地・建物賃借料支出	1,205,721	0	1,205,721	
		租税公課支出	226,531	208,270	18,261	
		保守料支出	1,773,601	1,840,860	-67,259	
		諸会費支出	916,328	1,137,096	-220,768	
		雑支出	944,370	2,671,279	-1,726,909	
		雑費	856,210	2,617,205	-1,760,995	
		慶弔費	88,160	54,074	34,086	
		支払利息支出	3,332,360	3,332,360	0	
		支払利息支出	3,332,360	3,332,360	0	
		その他の支出	0	8,415	-8,415	
		雑支出	0	8,415	-8,415	
		事業活動支出計(2)	331,726,862	331,897,855	-170,993	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,320,581	60,720,344	1,600,237	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	742,600	-742,600	
		器具及び備品取得支出	0	100,000	-100,000	
		長期前払費用支出	0	642,600	-642,600	
	施設整備等支出計(5)	0	742,600	-742,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-742,600	742,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	326,673,727	-326,673,727	
		拠点区分間繰入金収入	0	326,673,727	-326,673,727	
		本部拠点区分間繰入金収入	0	326,031,177	-326,031,177	
		子ども拠点区分間繰入金収入	0	642,550	-642,550	
		その他の活動収入計(7)	0	326,673,727	-326,673,727	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	362,088,169	-362,088,169	
		拠点区分間繰入金支出	0	362,088,169	-362,088,169	
		本部拠点区分間繰入金支出	0	361,407,369	-361,407,369	
子ども拠点区分間繰入金支出	0	617,538	-617,538			
南拠点区分間繰入金支出	0	63,262	-63,262			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	372,088,169	-362,088,169		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-45,414,442	35,414,442		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,320,581	14,563,302	37,757,279		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,320,581	14,563,302	37,757,279		