

えびな北高齢者施設 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	547,880,928	529,831,646	18,049,282
施設介護料収益	173,141,291	155,217,104	17,924,187
介護報酬収益	156,281,798	139,352,395	16,929,403
利用者負担金収益(公費)	1,604,037	2,084,033	-479,996
利用者負担金収益(一般)	15,255,456	13,780,676	1,474,780
居宅介護料収益	214,769,214	218,537,821	-3,768,607
(介護報酬収益)	190,748,848	197,101,176	-6,352,328
介護報酬収益	178,683,792	185,133,391	-6,449,599
介護予防報酬収益	12,065,056	11,967,785	97,271
(利用者負担金収益)	24,020,366	21,436,645	2,583,721
介護負担金収益(公費)	2,348,362	1,376,398	971,964
介護負担金収益(一般)	20,189,972	18,578,693	1,611,279
介護予防負担金収益(公費)	181,164	111,830	69,334
介護予防負担金収益(一般)	1,300,868	1,369,724	-68,856
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益) 地域密着	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益) 地域密着	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	22,908,532	22,448,581	459,951
居宅介護支援介護料収益	18,025,679	18,196,495	-170,816
介護予防支援介護料収益	4,882,853	4,252,086	630,767
利用者等利用料収益	103,991,928	104,237,655	-245,727
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	4,101,538	3,905,064	196,474
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	20,347,220	19,625,720	721,500
食費収益(一般)	22,872,500	23,415,186	-542,686
居住費収益(公費)	22,660,300	21,698,600	961,700
居住費収益(一般)	33,960,720	35,579,515	-1,618,795
その他の利用料収益	49,650	13,570	36,080
その他の事業収益	33,069,963	29,390,485	3,679,478
補助金事業収益	1,120,970	1,211,315	-90,345
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	31,948,993	28,144,970	3,804,023
その他の事業収益	0	34,200	-34,200
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,178,017	5,535,386	-357,369
	自立支援給付費収益	5,178,017	5,535,386	-357,369
	介護給付費収益	5,178,017	5,535,386	-357,369
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
製造製品販売事業収益	0	0	0	
仕入商品販売事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	234,761	460,387	-225,626	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	234,761	460,387	-225,626	
家賃収入	0	0	0	
サービス料収入	0	0	0	
電気料	0	0	0	
食事代	0	0	0	
その他の収益	55,800	1,685,668	-1,629,868	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,685,668	-1,685,668	
雑収入	0	66,007	-66,007	
課税収入	0	1,619,661	-1,619,661	
福利協会退職年金	0	0	0	
その他の事業収入	55,800	0	55,800	
補助金事業収入	55,800	0	55,800	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サービス活動増減の部				

	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	553,349,506	537,513,087	15,836,419
費用	人件費	384,183,196	395,952,055	-11,768,859
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	197,471,029	195,802,399	1,668,630
	職員賞与	22,319,483	27,686,320	-5,366,837
	賞与引当金繰入	15,752,596	22,514,664	-6,762,068
	非常勤職員給与	98,529,869	101,305,264	-2,775,395
	派遣職員費	9,177,399	4,748,465	4,428,934
	退職給付費用	6,501,371	7,274,710	-773,339
	法定福利費	34,431,449	36,620,233	-2,188,784
	事務費 業務委託費(給食業務)	0	0	0
	事業費	62,460,656	58,415,633	4,045,023
	給食費	21,776,733	22,413,523	-636,790
	介護用品費	2,327,971	2,064,237	263,734
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,476,280	1,700,825	-224,545
	医療費	0	0	0
	被服費	1,695,520	1,611,321	84,199
	教養娯楽費	1,096,296	1,054,754	41,542
	日用品費	195,293	213,837	-18,544
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	入院日用品費	0	0	0
	福祉給付金	0	0	0
	こづかい費	0	0	0
	特別支援費	0	0	0
	水道光熱費	20,196,409	19,088,134	1,108,275
	燃料費	1,653,834	1,666,299	-12,465
	消耗器具備品費	5,881,399	5,605,443	275,956
	保険料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	火災保険料	0	0	0
	車両保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	義務教育費	0	0	0
	学校給食費	0	0	0
	見学旅行費	0	0	0
	入進学支度金	0	0	0
	高校教育費	0	0	0
	幼稚園保育費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,014,024	1,618,889	-604,865
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	314,851	300,856	13,995
業務委託支出	4,832,046	1,077,515	3,754,531	
訓練指導費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	36,218,058	28,147,612	8,070,446	
福利厚生費	2,629,092	2,100,553	528,539	
職員被服費	76,840	168,090	-91,250	
旅費交通費	426,053	522,090	-96,037	
研修研究費	1,974,399	1,421,819	552,580	
事務消耗品費	1,772,182	1,793,258	-21,076	
事務消耗品	1,347,275	1,528,162	-180,887	
事務備品	424,907	29,339	395,568	
印刷製本費	590,573	465,811	124,762	
水道光熱費	870,598	833,431	37,167	
燃料費	272,382	264,881	7,501	
修繕費	4,728,168	3,646,563	1,081,605	
通信運搬費	2,144,565	1,791,167	353,398	
会議費	33,229	5,024	28,205	
広報費	2,416,279	214,664	2,201,615	
業務委託費	4,301,264	6,148,662	-1,847,398	
手数料	2,891,963	429,471	2,462,492	
保険料	1,083,202	473,470	609,732	
損害保険	155,619	379,070	-223,451	
火災保険	212,333	0	212,333	
車両保険	715,250	94,400	620,850	
賃借料	3,358,966	2,862,245	496,721	

	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	323,584	82,100	241,484	
	保守料	3,891,660	3,672,720	218,940	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	866,143	163,700	702,443	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	1,566,916	1,087,893	479,023	
	雑費	1,328,733	919,843	408,890	
	慶弔費	238,183	168,050	70,133	
	介護保険料加算	0	0	0	
	福利協会退職年金	0	0	0	
	ユニバーサル就労事業	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	〇〇事業費[授産事業費用⑥=①+②+③+④+⑤]	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,950,948	3,606,155	344,793	
	利用者負担軽減額	3,950,948	3,606,155	344,793	
	減価償却費	52,608,745	53,038,500	-429,755	
	減価償却費	52,608,745	53,038,500	-429,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	-8,611,198	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	-8,611,198	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	530,810,405	530,548,757	261,648	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,539,101	6,964,330	15,574,771	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,933	1,534	1,399
		受取利息配当金収益	2,933	1,534	1,399
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,286,080	0	2,286,080	
	受入研修費収益	439,700	0	439,700	
	利用者等外給食収益	5,740	0	5,740	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,840,640	0	1,840,640	
	雑収益	891,440	0	891,440	
	課税収益	949,200	0	949,200	
	福利協会退職年金	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	2,289,013	1,534	2,287,479		
費用	支払利息	8,195,930	8,777,147	-581,217	
	支払利息	8,195,930	8,777,147	-581,217	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	8,195,930	8,777,147	-581,217		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,906,917	-8,775,613	2,868,696		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,632,184	-1,811,283	18,443,467		
施設整備等補助金収益	0	0	0		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収益	拠点区分間繰入金収益	516,364,519	498,345,598	18,018,921
	拠点区分間繰入金収益	516,364,519	498,345,598	18,018,921
	本部拠点区分間繰入金収益	515,251,458	498,345,598	16,905,860
	子ども拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	第一拠点区分間繰入金収益	10,194	0	10,194
	第二拠点区分間繰入金収益	18,890	0	18,890
	南拠点区分間繰入金収益	1,083,977	0	1,083,977
	おおよ拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	北拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	相模原南拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	過年度修繕引当金取崩収益	0	0	0
	過年度有価証券評価益	0	0	0
		特別収益計(8)	516,364,519	498,345,598
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,112,587	-2,112,587
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2,105,034	-2,105,034
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,553	-7,553
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	498,691,523	508,919,138	-10,227,615
	拠点区分間繰入金費用	498,691,523	508,919,138	-10,227,615
	本部拠点区分間繰入金費用	478,363,149	499,075,385	-20,712,236
	子ども拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	第一拠点区分間繰入金費用	3,588	0	3,588
	第二拠点区分間繰入金費用	598	0	598
	南拠点区分間繰入金費用	20,324,187	9,843,753	10,480,434
	おおよ拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	北拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	相模原南拠点区分間繰入金費用	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
過年度有価証券評価損	0	0	0	
	特別費用計(9)	498,691,523	511,031,725	-12,340,202

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,672,996	-12,686,127	30,359,123
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,305,180	-14,497,410	48,802,590
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	373,283,381	377,780,791	-4,497,410
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	407,588,561	363,283,381	44,305,180
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	397,588,561	373,283,381	24,305,180