

コミュニティケアおおよ 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	58,149,865	53,003,460	5,146,405
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	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)	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
地域密着型介護料収益	50,919,245	46,893,978	4,025,267
(介護報酬収益) 地域密着	45,837,883	42,162,786	3,675,097
介護報酬収益	43,680,331	39,424,646	4,255,685
介護予防報酬収益	2,157,552	2,738,140	-580,588
(利用者負担金収益) 地域密着	5,081,362	4,731,192	350,170
介護負担金収益(公費)	4,475	0	4,475
介護負担金収益(一般)	4,837,149	4,454,792	382,357
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)	239,738	276,400	-36,662
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	7,230,620	6,109,482	1,121,138
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	0	0	0
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)	0	0	0
食費収益(一般)	4,129,600	3,589,752	539,848
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	3,101,020	2,519,730	581,290
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	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
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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	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
サービス活動増減の部	私的契約利用料収入	14,708,759	14,220,609	488,150
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	家賃収入	9,540,129	9,243,599	296,530
	サービス料収入	3,321,150	3,270,080	51,070
	電気料	0	0	0
	食事代	1,847,480	1,706,930	140,550
	その他の収益	5,400	20,150	-14,750
	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	20,150	-20,150
	雑収入	0	0	0
	課税収入	0	20,150	-20,150
	福利協会退職年金	0	0	0
	その他の事業収入	5,400	0	5,400
	補助金事業収入	5,400	0	5,400
	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

	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)	72,864,024	67,244,219	5,619,805
費用	人件費	39,654,352	40,964,438	-1,310,086
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	12,124,185	13,862,731	-1,738,546
	職員賞与	1,309,050	1,961,380	-652,330
	賞与引当金繰入	877,636	1,595,004	-717,368
	非常勤職員給与	20,320,430	19,511,066	809,364
	派遣職員費	1,809,678	924,962	884,716
	退職給付費用	421,710	515,360	-93,650
	法定福利費	2,078,863	2,593,935	-515,072
	事務費 業務委託費(給食業務)	712,800	0	712,800
	事業費	6,885,668	6,260,023	625,645
	給食費	2,859,762	3,203,052	-343,290
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	17,855	18,021	-166
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	102,091	56,406	45,685
	日用品費	15,751	18,480	-2,729
	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	2,544,433	2,094,716	449,717
	燃料費	278,612	269,701	8,911
	消耗器具備品費	276,785	156,125	120,660
	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	253,451	378,968	-125,517
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
業務委託支出	536,928	64,554	472,374	
訓練指導費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	14,205,665	12,642,117	1,563,548	
福利厚生費	74,063	0	74,063	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	30,355	41,010	-10,655	
研修研究費	138,653	69,500	69,153	
事務消耗品費	271,139	204,868	66,271	
事務消耗品	139,221	126,118	13,103	
事務備品	131,918	78,750	53,168	
印刷製本費	33,866	13,650	20,216	
水道光熱費	276,939	239,600	37,339	
燃料費	44,219	0	44,219	
修繕費	80,250	43,050	37,200	
通信運搬費	408,607	309,039	99,568	
会議費	1,948	0	1,948	
広報費	419,414	135,868	283,546	
業務委託費	146,822	149,632	-2,810	
手数料	415,582	113,742	301,840	
保険料	161,381	147,530	13,851	
損害保険	58,033	79,510	-21,477	
火災保険	30,600	30,240	360	
車両保険	72,748	37,780	34,968	
賃借料	373,227	195,678	177,549	

	土地・建物賃借料	10,795,200	10,707,000	88,200
	租税公課	41,401	8,200	33,201
	保守料	252,720	220,500	32,220
	渉外費	0	0	0
	諸会費	116,047	10,000	106,047
	〇〇費	0	0	0
	雑費	123,832	33,250	90,582
	雑費	87,249	3,250	83,999
	慶弔費	36,583	30,000	6,583
	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	8,614	51,586	-42,972
	利用者負担軽減額	8,614	51,586	-42,972
	減価償却費	4,633,265	4,761,821	-128,556
	減価償却費	4,633,265	4,761,821	-128,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	-3,139,686	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	-3,139,686	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)	62,247,878	61,540,299	707,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,616,146	5,703,920	4,912,226
サービス活動外増減の部	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	3,468	5,480	-2,012
	受取利息配当金収益	3,468	5,480	-2,012
	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	68,806	0	68,806
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	5,580	0	5,580
	為替差益	0	0	0
	雑収益	63,226	0	63,226
	雑収益	28,766	0	28,766
	課税収益	34,460	0	34,460
	福利協会退職年金	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	72,274	5,480	66,794	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,274	5,480	66,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,688,420	5,709,400	4,979,020	
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
	○○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	51,023,974	61,967,111	-10,943,137
	拠点区分間繰入金収益	51,023,974	61,967,111	-10,943,137
	本部拠点区分間繰入金収益	49,194,003	56,773,858	-7,579,855
	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	0	0	0
	第二拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	南拠点区分間繰入金収益	1,829,971	5,193,253	-3,363,282
	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)	51,023,974	61,967,111
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	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	85,989,690	50,815,475	35,174,215
	拠点区分間繰入金費用	85,989,690	50,815,475	35,174,215
	本部拠点区分間繰入金費用	85,975,146	50,744,755	35,230,391
	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	0	0	0
	第二拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	南拠点区分間繰入金費用	14,544	70,720	-56,176
	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	0	0	0
	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)	85,989,690	50,815,475	35,174,215

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-34,965,716	11,151,636	-46,117,352
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-24,277,296	16,861,036	-41,138,332
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,469,666	25,608,630	16,861,036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,192,370	42,469,666	-24,277,296
	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	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,192,370	42,469,666	-24,277,296