

中心荘第一 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	194,681,738	198,469,473	-3,787,735
施設介護料収益	163,929,988	167,632,567	-3,702,579
介護報酬収益	148,685,686	151,491,031	-2,805,345
利用者負担金収益(公費)	575,513	1,139,865	-564,352
利用者負担金収益(一般)	14,668,789	15,001,671	-332,882
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	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	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	30,736,750	30,734,930	1,820
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)	13,386,200	13,783,110	-396,910
食費収益(一般)	10,926,970	10,709,410	217,560
居住費収益(公費)	815,180	589,760	225,420
居住費収益(一般)	5,608,400	5,646,800	-38,400
その他の利用料収益	0	5,850	-5,850
その他の事業収益	15,000	101,976	-86,976
補助金事業収益	15,000	91,176	-76,176
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	10,800	-10,800
(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	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	6,988	21,183	-14,195	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	6,988	21,183	-14,195	
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	25,200	3,925,844	-3,900,644	
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	3,925,844	-3,925,844	
雑収入	0	117,012	-117,012	
課税収入	0	3,808,832	-3,808,832	
福利協会退職年金	0	0	0	
その他の事業収入	25,200	0	25,200	
補助金事業収入	25,200	0	25,200	
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)	194,713,926	202,416,500	-7,702,574
費用	人件費	129,406,849	134,968,996	-5,562,147
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	60,597,699	63,216,640	-2,618,941
	職員賞与	6,934,114	8,944,253	-2,010,139
	賞与引当金繰入	4,778,949	7,273,514	-2,494,565
	非常勤職員給与	25,225,371	23,971,483	1,253,888
	派遣職員費	2,608,309	1,136,418	1,471,891
	退職給付費用	1,990,687	2,350,135	-359,448
	法定福利費	10,572,760	11,841,453	-1,268,693
	事務費 業務委託費(給食業務)	16,698,960	16,235,100	463,860
	事業費	34,131,070	33,352,227	778,843
	給食費	12,427,608	12,582,744	-155,136
	介護用品費	2,688,265	2,631,998	56,267
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,894,232	1,677,267	216,965
	医療費	0	0	0
	被服費	1,074,584	1,044,737	29,847
	教養娯楽費	155,464	180,894	-25,430
	日用品費	52,004	40,209	11,795
	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	6,842,706	6,129,077	713,629
	燃料費	2,233,281	2,224,018	9,263
	消耗器具備品費	1,539,567	1,580,219	-40,652
	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	127,440	22,428	105,012
	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	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	576,070	1,513,227	-937,157
業務委託支出	4,483,290	3,709,400	773,890	
訓練指導費	0	0	0	
雑費	36,559	16,009	20,550	
事務費	21,043,558	12,433,275	8,610,283	
福利厚生費	925,450	759,723	165,727	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	233,996	262,920	-28,924	
研修研究費	538,935	778,200	-239,265	
事務消耗品費	922,258	502,529	419,729	
事務消耗品	485,334	453,979	31,355	
事務備品	436,924	48,550	388,374	
印刷製本費	97,237	103,313	-6,076	
水道光熱費	2,318,068	2,280,355	37,713	
燃料費	130,041	126,979	3,062	
修繕費	4,039,412	1,655,685	2,383,727	
通信運搬費	560,967	411,059	149,908	
会議費	5,883	788	5,095	
広報費	983,714	460,650	523,064	
業務委託費	1,565,687	1,349,679	216,008	
手数料	940,763	127,149	813,614	
保険料	328,777	144,040	184,737	
損害保険	55,898	144,040	-88,142	
火災保険	78,171	0	78,171	
車両保険	194,708	0	194,708	
賃借料	873,805	707,774	166,031	

	土地・建物賃借料	3,041,567	0	3,041,567
	租税公課	72,268	0	72,268
	保守料	2,233,066	2,197,865	35,201
	渉外費	0	0	0
	諸会費	376,629	135,000	241,629
	〇〇費	0	0	0
	雑費	855,035	429,567	425,468
	雑費	775,668	375,567	400,101
	慶弔費	79,367	54,000	25,367
	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	365,086	634,804	-269,718
	利用者負担軽減額	365,086	634,804	-269,718
	減価償却費	7,812,342	8,104,339	-291,997
	減価償却費	7,812,342	8,104,339	-291,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,210	-3,188,210	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,210	-3,188,210	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)	189,570,695	186,305,431	3,265,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,143,231	16,111,069	-10,967,838
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	4,131,090	0	4,131,090
	受入研修費収益	316,500	0	316,500
	利用者等外給食収益	1,100	0	1,100
	為替差益	0	0	0
	雑収益	3,813,490	0	3,813,490
	雑収益	14,700	0	14,700
	課税収益	3,798,790	0	3,798,790
	福利協会退職年金	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,131,090	0	4,131,090
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)	4,131,090	0	4,131,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,274,321	16,111,069	-6,836,748	
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	192,708,092	174,293,076	18,415,016
	拠点区分間繰入金収益	192,708,092	174,293,076	18,415,016
	本部拠点区分間繰入金収益	192,386,859	174,036,658	18,350,201
	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	317,645	256,418	61,227
	南拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	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	3,588	0	3,588
	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)	192,708,092	174,293,076
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	183,014,466	205,153,963	-22,139,497
	拠点区分間繰入金費用	183,014,466	205,153,963	-22,139,497
	本部拠点区分間繰入金費用	173,949,285	196,922,455	-22,973,170
	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	9,054,598	8,231,508	823,090
	南拠点区分間繰入金費用	389	0	389
	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	10,194	0	10,194
	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)	183,014,466	205,153,963	-22,139,497

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,693,626	-30,860,887	40,554,513
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,967,947	-14,749,818	33,717,765
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-49,625,475	-44,875,657	-4,749,818
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-30,657,528	-59,625,475	28,967,947
	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)	-40,657,528	-49,625,475	8,967,947