

中心荘第二 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	244,881,991	232,531,618	12,350,373
施設介護料収益	164,970,492	162,720,563	2,249,929
介護報酬収益	149,063,556	147,735,378	1,328,178
利用者負担金収益(公費)	93,336	262,814	-169,478
利用者負担金収益(一般)	15,813,600	14,722,371	1,091,229
居宅介護料収益	18,202,020	15,391,744	2,810,276
(介護報酬収益)	16,566,297	14,621,564	1,944,733
介護報酬収益	16,675,775	14,284,350	2,391,425
介護予防報酬収益	-109,478	337,214	-446,692
(利用者負担金収益)	1,635,723	770,180	865,543
介護負担金収益(公費)	68,808	124,305	-55,497
介護負担金収益(一般)	1,563,171	628,244	934,927
介護予防負担金収益(公費)	0	17,631	-17,631
介護予防負担金収益(一般)	3,744	0	3,744
地域密着型介護料収益	24,472,529	17,658,862	6,813,667
(介護報酬収益) 地域密着	22,341,381	16,422,645	5,918,736
介護報酬収益	22,341,381	16,422,645	5,918,736
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益) 地域密着	2,131,148	1,236,217	894,931
介護負担金収益(公費)	20,497	85,080	-64,583
介護負担金収益(一般)	2,110,651	1,151,137	959,514
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	37,035,947	36,509,047	526,900
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	641,512	388,208	253,304
地域密着型介護サービス利用料収益	0	130,446	-130,446
食費収益(公費)	11,549,180	11,493,890	55,290
食費収益(一般)	17,258,318	16,392,522	865,796
居住費収益(公費)	298,990	222,080	76,910
居住費収益(一般)	7,255,070	7,109,280	145,790
その他の利用料収益	32,877	772,621	-739,744
その他の事業収益	201,003	251,402	-50,399
補助金事業収益	193,000	90,804	102,196
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	8,003	155,198	-147,195
その他の事業収益	0	5,400	-5,400
(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	49,344	206,571	-157,227	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	49,344	206,571	-157,227	
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	14,400	667,361	-652,961	
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	667,361	-667,361	
雑収入	0	197,212	-197,212	
課税収入	0	470,149	-470,149	
福利協会退職年金	0	0	0	
その他の事業収入	14,400	0	14,400	
補助金事業収入	14,400	0	14,400	
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	
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)	244,945,735	233,405,550	11,540,185
費用	人件費	176,599,853	188,198,413	-11,598,560
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	81,259,671	87,797,319	-6,537,648
	職員賞与	9,478,622	12,422,071	-2,943,449
	賞与引当金繰入	6,515,002	10,101,692	-3,586,690
	非常勤職員給与	41,287,680	39,630,401	1,657,279
	派遣職員費	4,038,768	1,873,422	2,165,346
	退職給付費用	2,637,672	3,263,942	-626,270
	法定福利費	14,227,286	16,430,946	-2,203,660
	事務費 業務委託費(給食業務)	17,155,152	16,678,620	476,532
	事業費	39,647,472	39,201,558	445,914
	給食費	14,639,986	14,088,548	551,438
	介護用品費	2,687,299	2,637,741	49,558
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,006,323	1,833,226	173,097
	医療費	0	0	0
	被服費	1,128,330	1,121,134	7,196
	教養娯楽費	111,839	134,450	-22,611
	日用品費	38,718	46,830	-8,112
	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	8,101,263	7,132,922	968,341
	燃料費	3,172,654	3,123,106	49,548
	消耗器具備品費	2,441,844	1,780,153	661,691
	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	150,328	127,260	23,068
	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	233,238	239,504	-6,266
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	547,956	2,832,454	-2,284,498
業務委託支出	4,336,966	3,710,500	626,466	
訓練指導費	0	0	0	
雑費	50,728	393,730	-343,002	
事務費	25,905,173	11,077,717	14,827,456	
福利厚生費	1,037,340	820,182	217,158	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	112,358	179,370	-67,012	
研修研究費	854,959	440,980	413,979	
事務消耗品費	741,384	566,981	174,403	
事務消耗品	585,044	556,231	28,813	
事務備品	156,340	10,750	145,590	
印刷製本費	116,910	123,979	-7,069	
水道光熱費	370,003	326,619	43,384	
燃料費	165,521	150,549	14,972	
修繕費	6,989,215	0	6,989,215	
通信運搬費	634,113	494,153	139,960	
会議費	7,333	946	6,387	
広報費	1,357,549	558,900	798,649	
業務委託費	1,807,511	1,633,509	174,002	
手数料	1,177,742	151,405	1,026,337	
保険料	400,976	232,680	168,296	
損害保険	66,901	204,840	-137,939	
火災保険	90,155	0	90,155	
車両保険	243,920	27,840	216,080	
賃借料	1,439,571	1,233,155	206,416	

	土地・建物賃借料	3,809,117	0	3,809,117
	租税公課	90,533	43,800	46,733
	保守料	3,654,610	3,538,245	116,365
	渉外費	0	0	0
	諸会費	439,169	125,200	313,969
	〇〇費	0	0	0
	雑費	699,259	457,064	242,195
	雑費	617,288	371,289	245,999
	慶弔費	81,971	85,775	-3,804
	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	628,570	790,290	-161,720
	利用者負担軽減額	628,570	790,290	-161,720
	減価償却費	9,406,622	9,727,198	-320,576
	減価償却費	9,406,622	9,727,198	-320,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,559,795	-5,559,795	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,559,795	-5,559,795	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)	246,627,895	243,435,381	3,192,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,682,160	-10,029,831	8,347,671
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	565,559	0	565,559
	受入研修費収益	288,000	0	288,000
	利用者等外給食収益	2,750	0	2,750
	為替差益	0	0	0
	雑収益	274,809	0	274,809
	雑収益	14,100	0	14,100
	課税収益	260,709	0	260,709
	福利協会退職年金	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	565,559	0	565,559
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)	565,559	0	565,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,116,601	-10,029,831	8,913,230	
	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	259,199,600	240,798,386	18,401,214	
	拠点区分間繰入金収益	259,199,600	240,798,386	18,401,214	
	本部拠点区分間繰入金収益	250,144,404	232,566,878	17,577,526	
	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	9,054,598	8,231,508	823,090	
	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	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	598	0	598	
	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)	259,199,600	240,798,386	18,401,214
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	
	費用	拠点区分間繰入金費用	230,228,089	240,735,270	-10,507,181
		拠点区分間繰入金費用	230,228,089	240,735,270	-10,507,181
		本部拠点区分間繰入金費用	229,891,554	240,478,852	-10,587,298
		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	317,645	256,418	61,227
		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	0	0	0
		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	18,890	0	18,890
		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)	230,228,089	240,735,270	-10,507,181	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,971,511	63,116	28,908,395
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,854,910	-9,966,715	37,821,625
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-58,242,853	-58,276,138	33,285
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-30,387,943	-68,242,853	37,854,910
	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)	-40,387,943	-58,242,853	17,854,910