

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人 中心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,422,670,217	1,429,112,255	-6,442,038	
施設介護料収入	664,995,000	671,936,583	-6,941,583	
居宅介護料収入	336,834,300	330,727,504	6,106,796	
(介護報酬収入)	299,512,000	293,346,616	6,165,384	
(利用者負担金収入)	37,322,300	37,380,888	-58,588	
地域密着型介護料収入	76,070,000	76,744,080	-674,080	
(介護報酬収入)	68,664,000	68,342,484	321,516	
(利用者負担金収入)	7,406,000	8,401,596	-995,596	
居宅介護支援介護料収入	45,065,000	44,953,971	111,029	
利用者等利用料収入	248,801,700	250,288,005	-1,486,305	
その他の事業収入	50,904,217	54,462,112	-3,557,895	
老人福祉事業収入	118,522,394	126,086,559	-7,564,165	
措置事業収入	118,522,394	126,086,559	-7,564,165	
児童福祉事業収入	617,924,257	631,502,850	-13,578,593	
措置費収入	577,140,447	589,266,773	-12,126,326	
収 その他の事業収入	40,783,810	42,236,077	-1,452,267	
障害福祉サービス等事業収入	4,807,000	4,347,047	459,953	
入 自立支援給付費収入	4,807,000	4,347,047	459,953	
私的契約利用料収入	14,945,000	12,995,142	1,949,858	
家賃収入	9,900,000	8,584,732	1,315,268	
サービス料収入	3,456,000	3,012,450	443,550	
食事代	1,589,000	1,397,960	191,040	
借入金利息補助金収入	4,189,740	4,189,490	250	
借入金利息補助金収入	4,189,740	4,189,490	250	
経常経費寄附金収入	4,130,000	5,866,004	-1,736,004	
経常経費寄附金収入	4,130,000	5,866,004	-1,736,004	
受取利息配当金収入	0	190,243	-190,243	
受取利息配当金収入	0	190,243	-190,243	
その他の収入	19,876,200	19,357,347	518,853	
受入研修費収入	2,825,000	2,848,025	-23,025	
利用者等外給食費収入	2,585,000	5,231,554	-2,646,554	
雑収入	13,127,000	9,924,168	3,202,832	
その他の事業収入	1,339,200	1,353,600	-14,400	
事業活動収入計①	2,207,064,808	2,233,646,937	-26,582,129	
人件費支出	1,516,008,641	1,542,793,795	-26,785,154	
役員報酬支出	13,020,000	12,104,851	915,149	
職員給料支出	818,984,101	826,333,862	-7,349,761	
職員賞与支出	150,223,717	147,096,652	3,127,065	
非常勤職員給与支出	278,365,840	283,448,264	-5,082,424	
派遣職員費支出	29,433,441	41,525,887	-12,092,446	
退職給付支出	25,636,156	28,387,610	-2,751,454	
法定福利費支出	140,019,975	143,572,789	-3,552,814	
事務費 業務委託費 (給食業務)	60,325,411	60,323,880	1,531	
事業費支出	337,625,424	311,802,858	25,822,566	
給食費支出	116,689,763	112,285,849	4,403,914	
介護用品費支出	10,946,080	11,725,682	-779,602	
保健衛生費支出	9,789,871	8,311,108	1,478,763	
被服費支出	11,464,019	11,040,904	423,115	
教養娯楽費支出	3,710,258	3,198,866	511,392	
日用品費支出	1,373,618	1,141,467	232,151	
本人支給金支出	14,934,908	14,867,673	67,235	
水道光熱費支出	83,073,692	74,808,357	8,265,335	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

P- 2

法 人 名 : 社会福祉法人 中心会

(単位 : 円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	燃料費支出	9,666,620	7,658,229	2,008,391	
	消耗器具備品費支出	20,144,861	18,203,800	1,941,061	
	賃借料支出	1,213,048	1,213,048	0	
	教育指導費支出	20,739,622	15,509,098	5,230,524	
	就職支度費支出	593,040	304,190	288,850	
	葬祭費支出	280,926	280,926	0	
	車輛費支出	3,666,330	4,068,758	-402,428	
	修繕費支出	4,555,055	4,831,351	-276,296	
	業務委託支出	24,552,638	21,676,607	2,876,031	
支	訓練指導費	74,150	69,075	5,075	
	雑支出	156,925	607,870	-450,945	
出	事務費支出	202,827,178	198,544,130	4,283,048	
	福利厚生費支出	11,610,798	10,663,155	947,643	
	職員被服費支出	55,920	36,000	19,920	
	旅費交通費支出	2,956,820	2,429,768	527,052	
	研修研究費支出	8,793,117	7,230,107	1,563,010	
	事務消耗品費支出	7,502,840	6,184,923	1,317,917	
	印刷製本費支出	1,135,360	1,081,219	54,141	
	水道光熱費支出	8,200,255	7,451,786	748,469	
	燃料費支出	2,210,162	1,809,043	401,119	
	修繕費支出	19,875,864	20,250,300	-374,436	
	通信運搬費支出	7,418,935	7,383,589	35,346	
	会議費支出	94,950	68,209	26,741	
	広報費支出	8,240,320	8,741,231	-500,911	
	業務委託費支出	43,770,590	48,453,248	-4,682,658	
	手数料支出	8,485,535	8,572,844	-87,309	
	保険料支出	6,114,222	5,096,917	1,017,305	
	賃借料支出	11,166,832	11,110,402	56,430	
	土地・建物賃借料支出	20,440,884	20,440,884	0	
	租税公課支出	1,200,300	1,159,590	40,710	
	保守料支出	18,226,116	18,169,112	57,004	
	諸会費支出	4,676,809	4,410,239	266,570	
	雑支出	10,650,549	7,801,564	2,848,985	
	利用者負担軽減額	5,737,000	5,512,816	224,184	
	利用者負担軽減額	5,737,000	5,512,816	224,184	
	支払利息支出	12,867,187	12,867,187	0	
	支払利息支出	12,867,187	12,867,187	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	487,229	865,595	-378,366	
	徴収不能額	487,229	865,595	-378,366	
	事業活動支出計②	2,075,552,659	2,072,386,381	3,166,278	
	事業活動資金収支差額③=①-②	131,512,149	161,260,556	-29,748,407	
	施設整備等補助金収入	49,222,622	49,222,872	-250	
収	施設整備等補助金収入	2,400,003	2,400,003	0	
施	設備資金借入金元金償還補助金収入	46,822,619	46,822,869	-250	
設	施設整備等寄附金収入	2,820,000	5,436,948	-2,616,948	
整	施設整備等寄附金収入	2,820,000	5,436,948	-2,616,948	
備	施設整備等収入計④	52,042,622	54,659,820	-2,617,198	
等	設備資金借入金元金償還金支出	96,169,000	96,169,000	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	96,169,000	96,169,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	4,800,006	8,762,526	-3,962,520	
る	器具及び備品取得支出	4,800,006	8,762,526	-3,962,520	
収	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
P- 3

法 人 名 : 社会福祉法人 中心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0	
	施設整備等支出計⑤	113,929,006	117,891,526	-3,962,520	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-61,886,384	-63,231,706	1,345,322	
そ	長期貸付金回収収入	0	120,000	-120,000	
の	長期貸付金回収収入	0	120,000	-120,000	
他	積立資産取崩収入	0	2,558,000	-2,558,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	2,558,000	-2,558,000	
活	その他の活動収入計⑦	0	2,678,000	-2,678,000	
動	長期貸付金支出	0	193,787	-193,787	
に	長期貸付金支出	0	193,787	-193,787	
支	積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
よ	その他の積立支出	0	50,000,000	-50,000,000	
る	その他の活動支出計⑧	0	50,193,787	-50,193,787	
出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-47,515,787	47,515,787	
支	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	69,625,765	50,513,063	19,112,702	
	前期末支払資金残高⑫	422,425,956	422,425,956	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	492,051,721	472,939,019	19,112,702	