

コミュニティケアおおや 資金収支計算書

第1号の4様式
P-1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	53,944,000	54,231,210	-287,210	
	地域密着型介護料収入	48,506,000	48,408,003	97,997	
	(介護報酬収入)	43,812,000	43,081,662	730,338	
	(利用者負担金収入)	4,694,000	5,326,341	-632,341	
	利用者等利用料収入	5,438,000	5,823,207	-385,207	
	私的契約利用料収入	14,945,000	12,995,142	1,949,858	
収	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	
入	食事代	1,589,000	1,397,960	191,040	
	受取利息配当金収入	0	4,922	-4,922	
	受取利息配当金収入	0	4,922	-4,922	
	その他の収入	13,600	4,800	8,800	
	雑収入	10,000	1,200	8,800	
	その他の事業収入	3,600	3,600	0	
	事業活動収入計①	68,902,600	67,236,074	1,666,526	
	人件費支出	36,049,712	36,694,172	-644,460	
	職員給料支出	11,285,311	11,400,416	-115,105	
	職員賞与支出	2,069,915	2,014,778	55,137	
	非常勤職員給与支出	18,357,885	18,637,298	-279,413	
	派遣職員費支出	658,009	885,174	-227,165	
	退職給付支出	354,054	349,404	4,650	
	法定福利費支出	1,897,395	1,981,502	-84,107	
	事務費 業務委託費 (給食業務)	1,427,143	1,425,600	1,543	
事	事業費支出	8,109,507	5,563,489	2,546,018	
業	給食費支出	3,987,650	1,849,915	2,137,735	
活	保健衛生費支出	28,042	27,478	564	
動	教養娯楽費支出	74,400	51,918	22,482	
に	日用品費支出	5,346	0	5,346	
よ	水道光熱費支出	2,629,775	2,303,238	326,537	
る	燃料費支出	256,000	225,915	30,085	
収	消耗器具備品費支出	279,048	216,344	62,704	
支	車輛費支出	287,146	347,520	-60,374	
	業務委託支出	562,100	541,161	20,939	
支	事務費支出	14,119,417	13,818,946	300,471	
	福利厚生費支出	62,243	59,988	2,255	
出	旅費交通費支出	67,219	27,807	39,412	
	研修研究費支出	263,363	182,321	81,042	
	事務消耗品費支出	175,154	169,488	5,666	
	印刷製本費支出	30,115	29,432	683	
	水道光熱費支出	256,628	251,426	5,202	
	燃料費支出	36,190	40,385	-4,195	
	修繕費支出	626	0	626	
	通信運搬費支出	415,352	397,537	17,815	
	会議費支出	1,095	1,012	83	
	広報費支出	347,841	362,598	-14,757	
	業務委託費支出	127,377	123,398	3,979	
	手数料支出	332,525	301,545	30,980	
	保険料支出	254,899	215,577	39,322	
	賃借料支出	380,510	379,947	563	
	土地・建物賃借料支出	10,795,200	10,795,200	0	
	租税公課支出	61,288	53,790	7,498	

コミュニティケアおおや 資金収支計算書

第1号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	266,102	266,102	0	
	諸会費支出	122,082	92,387	29,695	
	雑支出	123,608	69,006	54,602	
	事業活動支出計②	58,278,636	56,076,607	2,202,029	
	事業活動資金収支差額③=①-②	10,623,964	11,159,467	-535,503	
施設 整備 等に よる 収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設 整備 等に よる 支出					
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その 他の 活動 による 支出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,623,964	11,159,467	-535,503	
	前期末支払資金残高⑫	12,305,766	12,305,766	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	22,929,730	23,465,233	-535,503	