

中心荘第一 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4様式
P- 1

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	188,946,000	195,958,622	-7,012,622	
施設介護料収入	152,171,000	158,261,526	-6,090,526	
利用者等利用料収入	36,760,000	37,694,096	-934,096	
その他の事業収入	15,000	3,000	12,000	
収 経常経費寄附金収入	0	10,526	-10,526	
経常経費寄附金収入	0	10,526	-10,526	
入 その他の収入	5,161,600	4,284,586	877,014	
受入研修費収入	290,000	247,940	42,060	
利用者等外給食費収入	0	1,100	-1,100	
雑収入	4,850,000	4,013,946	836,054	
その他の事業収入	21,600	21,600	0	
事業活動収入計①	194,107,600	200,253,734	-6,146,134	
人件費支出	134,502,469	136,980,308	-2,477,839	
職員給料支出	61,975,569	62,537,069	-561,500	
職員賞与支出	11,367,359	11,048,439	318,920	
非常勤職員給与支出	28,283,525	28,761,536	-478,011	
派遣職員費支出	3,667,263	5,065,524	-1,398,261	
退職給付支出	1,904,200	1,999,233	-95,033	
法定福利費支出	10,605,593	10,869,547	-263,954	
事務費 業務委託費 (給食業務)	16,698,960	16,698,960	0	
事業費支出	36,484,835	34,961,702	1,523,133	
給食費支出	13,040,961	12,713,284	327,677	
介護用品費支出	2,771,248	2,657,038	114,210	
保健衛生費支出	1,960,500	1,868,585	91,915	
被服費支出	1,078,000	1,077,528	472	
事業活動に 教養娯楽費支出	170,411	150,424	19,987	
よ 日用品費支出	46,856	46,616	240	
る 水道光熱費支出	6,751,937	6,802,143	-50,206	
収 燃料費支出	2,251,250	1,786,401	464,849	
支 消耗器具備品費支出	2,553,391	2,215,841	337,550	
賃借料支出	290,908	290,908	0	
修繕費支出	562,266	850,722	-288,456	
業務委託支出	4,980,557	4,486,236	494,321	
雑支出	26,550	15,976	10,574	
事務費支出	19,895,712	17,781,623	2,114,089	
出 福利厚生費支出	911,335	791,331	120,004	
旅費交通費支出	198,059	176,825	21,234	
研修研究費支出	964,924	733,492	231,432	
事務消耗品費支出	623,503	623,749	-246	
印刷製本費支出	101,341	96,758	4,583	
水道光熱費支出	2,316,554	2,323,859	-7,305	
燃料費支出	126,734	103,081	23,653	
修繕費支出	3,011,673	1,298,325	1,713,348	
通信運搬費支出	567,269	584,597	-17,328	
会議費支出	3,470	5,207	-1,737	
広報費支出	860,797	905,841	-45,044	
業務委託費支出	1,390,630	1,664,514	-273,884	
手数料支出	752,561	750,213	2,348	
保険料支出	497,298	405,179	92,119	
賃借料支出	912,440	902,078	10,362	
土地・建物賃借料支出	3,161,854	3,161,854	0	

中心荘第一 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4様式
P- 2

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
	租税公課支出	55,134	54,296	838	
	保守料支出	2,248,567	2,248,423	144	
	諸会費支出	392,109	379,989	12,120	
	雑支出	799,460	572,012	227,448	
	利用者負担軽減額	312,000	349,120	-37,120	
	利用者負担軽減額	312,000	349,120	-37,120	
	事業活動支出計②	191,195,016	190,072,753	1,122,263	
	事業活動資金収支差額③=①-②	2,912,584	10,180,981	-7,268,397	
施設整備等に よる					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	534,840	-534,840	
	器具及び備品取得支出	0	534,840	-534,840	
収入	施設整備等支出計⑤	0	534,840	-534,840	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-534,840	534,840	
その他 の 活動 に よ る					
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
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	2,912,584	9,646,141	-6,733,557	
	前期末支払資金残高⑫	39,738,022	39,738,022	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	42,650,606	49,384,163	-6,733,557	