

中心荘第二 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	251,589,000	248,522,152	3,066,848	
	施設介護料収入	160,884,000	160,823,817	60,183	
	居宅介護料収入	19,621,000	15,394,080	4,226,920	
	(介護報酬収入)	17,833,000	13,588,277	4,244,723	
	(利用者負担金収入)	1,788,000	1,805,803	-17,803	
	地域密着型介護料収入	27,564,000	28,336,077	-772,077	
	(介護報酬収入)	24,852,000	25,260,822	-408,822	
収	(利用者負担金収入)	2,712,000	3,075,255	-363,255	
	利用者等利用料収入	42,772,000	43,941,977	-1,169,977	
入	その他の事業収入	748,000	26,201	721,799	
	経常経費寄附金収入	0	72,831	-72,831	
	経常経費寄附金収入	0	72,831	-72,831	
	その他の収入	790,400	536,180	254,220	
	受入研修費収入	145,000	84,715	60,285	
	利用者等外給食費収入	0	5,475	-5,475	
	雑収入	631,000	431,590	199,410	
	その他の事業収入	14,400	14,400	0	
	事業活動収入計①	252,379,400	249,131,163	3,248,237	
	人件費支出	164,521,473	167,388,801	-2,867,328	
	職員給料支出	73,539,839	74,267,933	-728,094	
	職員賞与支出	13,488,441	13,124,304	364,137	
	非常勤職員給与支出	41,144,487	41,813,596	-669,109	
	派遣職員費支出	4,301,861	5,821,513	-1,519,652	
	退職給付支出	2,307,160	2,297,818	9,342	
	法定福利費支出	12,584,533	12,908,485	-323,952	
	事務費 業務委託費 (給食業務)	17,155,152	17,155,152	0	
	事業費支出	45,240,937	42,066,498	3,174,439	
	給食費支出	15,077,285	14,782,920	294,365	
事	介護用品費支出	3,119,562	3,409,629	-290,067	
業	保健衛生費支出	2,161,284	1,737,829	423,455	
活	被服費支出	1,104,600	1,206,036	-101,436	
動	教養娯楽費支出	116,395	89,302	27,093	
に	日用品費支出	25,924	25,920	4	
よ	水道光熱費支出	7,975,063	8,123,113	-148,050	
る	燃料費支出	3,638,750	2,596,645	1,042,105	
収	消耗器具備品費支出	4,797,577	3,101,945	1,695,632	
支	賃借料支出	662,940	662,940	0	
	車輛費支出	312,141	518,528	-206,387	
	修繕費支出	1,096,193	1,293,104	-196,911	
	業務委託支出	5,123,263	4,499,364	623,899	
支	雑支出	29,960	19,223	10,737	
	事務費支出	22,599,650	22,975,820	-376,170	
出	福利厚生費支出	1,057,246	1,075,280	-18,034	
	旅費交通費支出	259,215	185,704	73,511	
	研修研究費支出	1,175,339	851,056	324,283	
	事務消耗品費支出	713,949	734,561	-20,612	
	印刷製本費支出	122,052	116,362	5,690	
	水道光熱費支出	369,425	377,993	-8,568	
	燃料費支出	159,451	130,528	28,923	
	修繕費支出	3,755,755	4,618,175	-862,420	
	通信運搬費支出	653,124	681,203	-28,079	

中心荘第二 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
	会議費支出	4,473	6,536	-2,063	
	広報費支出	1,099,713	1,158,321	-58,608	
	業務委託費支出	1,571,286	1,658,097	-86,811	
	手数料支出	954,072	968,584	-14,512	
	保険料支出	645,655	552,964	92,691	
	賃借料支出	1,495,187	1,483,071	12,116	
	土地・建物賃借料支出	3,688,830	3,688,830	0	
	租税公課支出	97,419	122,028	-24,609	
	保守料支出	3,626,258	3,625,678	580	
	諸会費支出	466,836	450,879	15,957	
	雑支出	684,365	489,970	194,395	
	利用者負担軽減額	745,000	589,334	155,666	
	利用者負担軽減額	745,000	589,334	155,666	
	事業活動支出計②	233,107,060	233,020,453	86,607	
	事業活動資金収支差額③=①-②	19,272,340	16,110,710	3,161,630	
施	施設整備等補助金収入	2,400,003	2,400,003	0	
設	施設整備等補助金収入	2,400,003	2,400,003	0	
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	2,400,003	2,400,003	0	
に	固定資産取得支出	4,800,006	5,065,686	-265,680	
よ	器具及び備品取得支出	4,800,006	5,065,686	-265,680	
支					
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	4,800,006	5,065,686	-265,680	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,400,003	-2,665,683	265,680	
そ					
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
動					
に					
支					
よ					
る					
出					
支	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	16,872,337	13,445,027	3,427,310	
	前期末支払資金残高⑫	52,357,074	52,357,074	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	69,229,411	65,802,101	3,427,310	