

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

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	50,950,267	53,003,460	-2,053,193	
	地域密着型介護料収入	45,842,617	46,893,978	-1,051,361	
	(介護報酬収入)	41,773,610	42,162,786	-389,176	
	介護報酬収入	39,572,557	39,424,646	147,911	
	介護予防報酬収入	2,201,053	2,738,140	-537,087	
	(利用者負担金収入)	4,069,007	4,731,192	-662,185	
	介護負担金収入 (一般)	3,879,007	4,454,792	-575,785	
	介護予防負担金収入 (一般)	190,000	276,400	-86,400	
	利用者等利用料収入	5,107,650	6,109,482	-1,001,832	
	食費収入 (一般)	2,987,650	3,589,752	-602,102	
	居住費収入 (一般)	2,120,000	2,519,730	-399,730	
	私的契約利用料収入	15,832,700	14,220,609	1,612,091	
	家賃収入	10,690,000	9,243,599	1,446,401	
	サービス料収入	3,744,000	3,270,080	473,920	
	食事代	1,398,700	1,706,930	-308,230	
	受取利息配当金収入	0	5,480	-5,480	
	受取利息配当金収入	0	5,480	-5,480	
	その他の収入	0	20,150	-20,150	
	雑収入	0	20,150	-20,150	
	課税収入	0	20,150	-20,150	
	事業活動収入計①	66,782,967	67,249,699	-466,732	
事業活動による支出	人件費支出	40,353,331	40,939,283	-585,952	
	職員給料支出	13,516,017	13,862,731	-346,714	
	職員賞与支出	3,528,499	3,531,229	-2,730	
	非常勤職員給与支出	19,547,036	19,511,066	35,970	
	派遣職員費支出	748,000	924,962	-176,962	
	退職給付支出	513,471	515,360	-1,889	
	法定福利費支出	2,500,308	2,593,935	-93,627	
	事業費支出	6,283,702	6,260,023	23,679	
	給食費支出	3,533,380	3,203,052	330,328	
	保健衛生費支出	16,432	18,021	-1,589	
	教養娯楽費支出	66,350	56,406	9,944	
	日用品費支出	18,480	18,480	0	
	水道光熱費支出	1,977,000	2,094,716	-117,716	
	燃料費支出	340,000	269,701	70,299	
	消耗器具備品費支出	160,060	156,125	3,935	
	車輛費支出	172,000	378,968	-206,968	
	業務委託支出	0	64,554	-64,554	
	事務費支出	12,897,928	12,642,117	255,811	
	旅費交通費支出	57,500	41,010	16,490	
	研修研究費支出	80,000	69,500	10,500	
事務消耗品費支出	314,674	204,868	109,806		
事務消耗品	157,174	126,118	31,056		
事務備品	78,750	78,750	0		
印刷製本費支出	16,600	13,650	2,950		
水道光熱費支出	230,500	239,600	-9,100		
修繕費支出	43,050	43,050	0		
通信運搬費支出	332,872	309,039	23,833		
広報費支出	5,000	135,868	-130,868		
業務委託費支出	298,694	149,632	149,062		
手数料支出	120,130	113,742	6,388		

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

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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
事業活動	保険料支出	147,530	147,530	0	
	損害保険	79,510	79,510	0	
	火災保険	30,240	30,240	0	
	車両保険	37,780	37,780	0	
	賃借料支出	250,478	195,678	54,800	
	土地・建物賃借料支出	10,707,000	10,707,000	0	
	租税公課支出	8,200	8,200	0	
	保守料支出	245,700	220,500	25,200	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	30,000	33,250	-3,250	
	雑費	10,000	3,250	6,750	
	慶弔費	20,000	30,000	-10,000	
	利用者負担軽減額	0	51,586	-51,586	
	利用者負担軽減額	0	51,586	-51,586	
	事業活動支出計②	59,534,961	59,893,009	-358,048	
事業活動資金収支差額③=①-②	7,248,006	7,356,690	-108,684		
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	917,810	1,169,810	-252,000	
	車輛運搬具取得支出	917,810	917,810	0	
	器具及び備品取得支出	0	252,000	-252,000	
	施設整備等支出計⑤	917,810	1,169,810	-252,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-917,810	-1,169,810	252,000		
その他の 活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	0	61,967,111	-61,967,111	
	拠点区分間繰入金収入	0	61,967,111	-61,967,111	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	56,773,858	-56,773,858	
	南拠点区分間繰入金収入	0	5,193,253	-5,193,253	
	その他の活動収入計⑦	0	61,967,111	-61,967,111	
活動による 支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,989,280	-6,989,280	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,989,280	-6,989,280	
	拠点区分間繰入金支出	0	50,815,475	-50,815,475	
	拠点区分間繰入金支出	0	50,815,475	-50,815,475	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	50,744,755	-50,744,755	
	南拠点区分間繰入金支出	0	70,720	-70,720	
	その他の活動支出計⑧	0	57,804,755	-57,804,755	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	4,162,356	-4,162,356		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,330,196	10,349,236	-4,019,040		
前期末支払資金残高⑫	-3,805,990	24,667,534	-28,473,524		
当期末支払資金残高⑬+⑫	2,524,206	35,016,770	-32,492,564		